li

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2439585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**24 7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 158534601000.**

Την **23/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2625704, η με αριθμό **8871/23-09-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΗΕΩ469ΗΕΘ-53Ρ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 34 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**24 7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **158534601000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **17-09-2021** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση –Επωνυμία

Συστήθηκε την 11/03/2021 Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«24/7 PERSONALIZED ROAD CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **"24/7 PRC"** με αριθμό ΓΕΜΗ 158534601000 και αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως **«24/7 PERSONALIZED ROAD CARE SA».**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και τα γραφεία της στην Δημοτική Ενότητα Ταύρου και επί της οδού Μυρακτής αριθμός 1.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας οχημάτων (όπως επί τόπου επισκευή, μεταφορά οχήματος και οδηγών κ.λ.π. και εν γένει όπως οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο), σύμφωνα με τις διατυπώσεις, τους όρους και περιορισμούς και γενικά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,

2. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την παροχή ή και την απλή υπόδειξη υπηρεσιών οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατυπώσεις, όρους και περιορισμούς και γενικά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,

3. Η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους ηλεκτρονικού ή άλλου εξοπλισμού ή βάσεων δεδομένων ή τηλεφωνικού κέντρου, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία,

4. Η ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης και εξυπηρέτησης συνδρομητών της Εταιρίας,

5. Η ανάπτυξη με οποιοδήποτε τρόπο ή συνδυασμό τρόπων και μεθόδων, δικτύου πωλήσεων των υπηρεσιών της Εταιρίας και εισπράξεως συνδρομών,

6. Η συνεργασία με οιαδήποτε άλλη επιχείρηση που παρέχει οδική βοήθεια (ασφαλιστική εταιρία, Συνεργάτες κλπ), σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και διατυπώσεις και γενικά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας,

7. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know how) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

8. Η εκμίσθωση, εντός του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, αυτοκινήτων παντός τύπου, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των αυτοκινήτων της εταιρίας,

9. Η εκμίσθωση και η πώληση μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, ανταλλακτικών καθώς και μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των πελατών και συνδρομητών της εταιρίας,

10. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση εν γένει παντός είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών πάσης φύσεως οχημάτων,

11. Η διάθεση του δικτύου της σε άλλες εταιρίες για να δηλώνεται είτε από τις ίδιες, είτε από πελάτες τους, στα πλαίσια της υπ' αριθ. 3/5/26-1-2011 Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β706/29-4-2011) και ιδίως του άρθρου 15 αυτής

12. Η παροχή κάθε είδους πραγματογνωμοσύνης πάσης φύσεως οχημάτων, καθώς και συνθηκών ατυχημάτων και κάθε άλλης συναφούς εργασίας

13. Η εκμετάλλευση οχημάτων δημοσίας χρήσεως, είτε της εταιρίας, είτε τρίτων

14. Η συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

15. Η ίδρυση και εκμετάλλευση συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, σφυρηλατήσεων, φανοποιείου, βαφείου και βουλκανιζατέρ.

16. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα και κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

17. Η εξεύρεση, οργάνωση και διαχείριση Καταστημάτων, εταιρειών Catering, Ανθοπωλείων, Θεάτρων καθώς και οποιονδήποτε εξειδικευμένων επαγγελματιών και εταιρειών για την εξυπηρέτηση των πελατών μας καθώς και η οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου.

18. Η παροχή υπηρεσιών βοήθειας και τηλεφωνικού κέντρου σε φυσικά πρόσωπα που χρήζουν ιατρικής φροντίδας.

19. Η ενοικίαση αυτοκινήτων και οχημάτων παντός τύπου.

20. Η εμπορία και εκμετάλλευση αυτοκινήτων και οχημάτων παντός τύπου.

21. Η διενέργεια εθνικών – διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, με κόμιστρο, με φορτηγά δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) ιδιόκτητα και μισθωμένα, οι διανομές, καθώς και παντός είδους πρακτορεύσεις με αλλοδαπούς οίκους, σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, η μίσθωση φορτηγών δημοσίας χρήσεως, διανομές, αποθηκεύσεις και πάσα συναφής εργασία. Η μεταφορά παντός είδους φορτίων, ακόμη και ογκωδών, εύφλεκτων και επικίνδυνων προϊόντων

22. Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση και μίσθωση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

23. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.

24. Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή.

25. Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή/και τραπεζικό οργανισμό, εφόσον συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την συμπλήρωσή της,

(δ) Να προβαίνει στην απόκτηση όλων των μέσων (μεταφορικών κ.λ.π) που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ελληνικής νομοθεσίας και προς τούτο υποβάλλει σε όλες τις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία έγγραφα προς λήψη των όποιων αναγκαίων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων,

(ε) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο σχετικό μητρώο που τηρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις του Άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) εκάστη.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη 24 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί να μπορεί με απόφαση της να εξουσιοδοτήσει το μονομελές διοικητικό όργανο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το μονομελές διοικητικό όργανο η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά το χρόνο έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε η Γενική Συνέλευση με τη σχετική απόφαση της περί αύξησης κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι δίδοντας προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη δικαίωμα προτίμησης.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/ 2018 η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους ονομαστικούς τίτλους. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι οποίοι με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του

παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα της μειοψηφίας και ο τρόπος άσκησης αυτών ισχύουν όπως προβλέπονται στο άρθρο 141 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έως πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Η απόφαση που αφορά στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία δημοσιότητας του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα του και την αναφορά της ιδιότητας του.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους , τα εναπομείναντα μέλη, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν νέο μέλος για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, εφόσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού, και να καθορίζει την αποζημίωσή του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σχετική συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό

Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται και ουδείς αντιλέγει στη διεξαγωγή της συζήτησης και τη λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνεδρίαση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοχρόνως. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
4. Η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιπρόεδρο που είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 15

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην εν λόγω συνεδρίαση. Σε περίπτωση που σύμβουλος διατυπώσει διαφορετική γνώμη σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γνώμη του αυτή πρέπει να καταχωρηθεί με σαφήνεια στα σχετικά πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να υπογράφονται «δια περιφοράς».

Άρθρο 16

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και ενώπιον παντός τρίτου δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία δια της υπογραφής του , κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα.
4. Μπορεί επίσης, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πρόσωπα και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής:

Α. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν αναπληρωτών τους και ανάκληση των ανωτέρω.

Γ. Εκλογή και ανάκληση των ελεγκτών.

Δ. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ε. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΣΤ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

Ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

Η. Διορισμός εκκαθαριστών.

Θ. Έγκριση δανείων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Ι. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο.

3. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τα άρθρα 119 επόμενα του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με κοινοποιούμενη προς τους μετόχους πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί από τους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο ή πρόσφορο.

Η πρόσκληση θα καθορίζει το οίκημα, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία απαιτείται από το Νόμο.

Η πρόσκληση θα δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης καθ' οιονδήποτε τρόπο, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες της συνεδρίασης.

Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η πρόσκληση με τον τρόπο

αυτόν πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι επτά (27) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Εφόσον ο αποδέκτης της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) δεν επιβεβαιώσει τη λήψη αυτού τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ημέρες προ της ημερομηνίας συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αποστέλλεται ως ορίζεται στην παράγραφο 3 ή 4 του παρόντος άρθρου.

Πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και εκπροσώπων, αντίστοιχα, των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 20

Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι α) διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γ) είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Η Γενική Συνέλευση θα συζητεί επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

Άρθρο 21

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων και εκπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

Άρθρο 22

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης που προβλέπεται από το νόμο σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

θ) στην τροποποίηση του καταστατικού

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα αυτών των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου σε αυτή, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 27

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η ανώνυμη εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.:

   α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

   β. την έκθεση διαχείρισης και

   τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, όπου αυτή απαιτείται, βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94).Εφόσον απαιτείται, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

2. Εφόσον η Εταιρεία εμπίπτει στις πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

Άρθρο 28

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β) αφαιρείται η κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος

δ) το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 29

Διανομή Μερίσματος

Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός χρήσης, με τις εξής προϋποθέσεις α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Σε σχέση με τους ελεγκτές της εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού,

γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που διατάσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την αμοιβή των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (εφόσον απαιτούνται). Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με άρθρο 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της Εταιρείας ως ακολούθως:

α) ο Δημήτριος Τέιρα, κάλυψε και ανέλαβε συνολικά τριακόσιες (300) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 60% του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η εταιρεία με την επωνυμία «DYNAMIC LIABILITY CREATION E.E.», κάλυψε και ανέλαβε συνολικά διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Με την από 17/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, οι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι κάτωθι:

α) Η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία "KH INNOVATION JSC" κάλυψε και ανέλαβε συνολικά διακόσιες εβδομήντα (275) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.500,00) ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 55% του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία "SOFIA INTERASSISTANCE EOOD" κάλυψε και ανέλαβε συνολικά διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η εταιρεία με την επωνυμία «DYNAMIC LIABILITY CREATION E.E.», κάλυψε και ανέλαβε συνολικά είκοσι πέντε (25) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 12/04/2021 Συνεδρίαση αυτού και θα διοικεί την Εταιρεία έως την πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελούταν από:

1. **Δημήτριο Τέϊρα** του Γιουσσέφ- Ιωσήφ, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, περιοχή Monastirski Livadi, οδός Professor Velizar Velkov 33, διαμέρισμα 27, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 157399/28-11-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 066747546 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου (Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος**

2. **Ελευθέριο Καλαφάτη** του Αλεξάνδρου, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Νήσου Ρω 9, Τ.Κ. 187 58, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ012486/10-4-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 149348393, της Δ.Ο.Υ Ε΄ Πειραιά, **Διευθύνων Σύμβουλος**,

3. **Ιωάννη Αλεξανδρή** του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Αλικαρνασσού, οδός Αρχιμήδους 42, Τ.Κ. 71601, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 674722/22-1-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 103853503, της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, **Μέλος**

4. **Γεράσιμο Γκρέκο** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 22, Τ.Κ. 546 26, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 656179/29-5-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αναλήψεως, με ΑΦΜ 112574167 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **Μέλος**

5. **Σπυρίδωνα Δοντά** του Ιωάννη, κάτοικο Σόφιας - Βουλγαρίας, περιοχή Lozenets, οδός Zlatovrah 52, διαμέρισμα 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ541154/26-4-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ 131951917 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Β) Κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/06/2021 μετά την παραίτηση του μέλους και Προέδρου αυτού Δημητρίου Τέϊρα, τα υπόλοιπα μέλη αποφάσισαν να μην αντικαταστήσουν το ελλείποντα μέλος και να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ως εξής:
Συγκεκριμένα το ΔΣ κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας το ΔΣ εξέλεξε παμψηφεί:
Τον Ιωάννη Αλεξανδρή ως Πρόεδρο και τον Ελευθέριο Καλαφάτη ως διευθύνοντα σύμβουλο. **Ετσι λοιπόν η σύνθεση του ΔΣ εφεξής έχει ως εξής:**

1. ο **Ιωάννης Αλεξανδρής του Γεωργίου,** κάτοικος Νέας Αλικαρνασσού, οδός Αρχιμήδους 42, Τ.Κ. 71601, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 674722/22-1-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 103853503, της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, **Πρόεδρος**

2. ο **Ελευθέριος Καλαφάτης του Αλεξάνδρου,** κάτοικος Κερατσινίου, οδός Νήσου Ρω 9, Τ.Κ. 187 58, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ012486/10-4-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 149348393, της Δ.Ο.Υ Ε΄ Πειραιά, **Διευθύνων Σύμβουλος,**

3. ο **Γεράσιμος Γκρέκος του Κωνσταντίνου,** κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 22, Τ.Κ. 546 26, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 656179/29-5-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αναλήψεως, με ΑΦΜ 112574167 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **Μέλος**

4. ο **Σπυρίδωνας Δοντάς του Ιωάννη,** κάτοικος Σόφιας – Βουλγαρίας, περιοχή Lozenets, οδός Zlatovrah 52, διαμέρισμα 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ541154/26-4-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ 131951917 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Η διάρκεια της θητείας του παρόντος ΔΣ ορίζεται μέχρι την 30/06/2026.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ελευθέριο Καλαφάτη του Αλέξανδρου, όλες τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας διορίζεται με το παρόν ο κ. Ελευθέριος Καλαφάτης.

Άρθρο 36

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Δαπάνες σύστασης

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον.
Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν εντός τριών (3) μηνών από τη σύστασή της αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 20.09.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ