ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 3193018

**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 «**P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007011501000**.

Την **11-01-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3969679**, η με αριθμό **495/11-01-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 624Κ469ΗΕΘ-0ΨΕ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**P.A.N. DRAGONFLY**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007011501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **08-01-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08-01-2024**, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «P.A.N. DRAGONFLY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,**

**δ.τ. «P.A.N. DRAGONFLY»,**

**Α.Φ.Μ 998871914**

**και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007011501000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Ι)

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1

### Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«P.A.N. DRAGONFLY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«P.A.N. DRAGONFLY».**

**2.** Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **«P.A.N. DRAGONFLY SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος **«P.A.N. DRAGONFLY».**

### Άρθρο 2

### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου** της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους εντός της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον του οποίου και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

**Άρθρο 3**

**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
2. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.
3. Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών και συμβουλών επί περιβαλλοντικών θεμάτων και η εκπόνηση συναφών μελετών.
4. Η παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και ESG.
5. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προσωπικού.
6. Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση και διαχείριση κινητών ή ακινήτων, η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο σύστημα.
7. Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων εκ των άνω ανηκόντων σε τρίτους με αμοιβή.
8. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών αναγομένων στον τουρισμό και δη:

   - η ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων,

   - η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποιαδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές

εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς την ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία, και

- η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοικών προς ευόδωση του τουριστικού αντικειμένου.

9. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων συναφών με την δραστηριότητα της Εταιρείας.

***Προς επίτευξη του σκοπού της:*** α) η Εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Δικαιούται επίσης η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού να συμμετέχει σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σε κάθε εν γένει εταιρεία του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. β) να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος σε κάθε τύπου επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, να ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της, ε) να εγγυάται προς τρίτους ή υπέρ οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, στ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα, που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη, που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής, για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

**1.** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** από την ημερομηνία καταχώρισης του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του **έτους 2073.**

**2.** Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να παρατείνει, για όσο χρόνο ορίσει αυτή, τη διάρκεια της εταιρείας, αφού τροποποιηθεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου αυτού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5

### Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικώς στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) και καταβλήθηκε ολοσχερώς, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο σαράντα (40) του παρόντος, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μία.

Με την από **14/9/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των **επτά Ευρώ (€7,00) με την έκδοση επτά (7) εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης.**

**Κατόπιν αυτού,** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες επτά Ευρώ (€25.007,00)** διαιρούμενο σε **2.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές**, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη και **σε επτά (7) εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές** ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστη.

**2.** Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν, ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν

μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

**3.** Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού (συνήθη πλειοψηφία και απαρτία), να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

**4.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

**5.** Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

**6.** 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 την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, για την οποία πρέπει να γίνει δημοσίευση του δικαιώματος προτίμησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

**7.** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

**8**. Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18 ως ισχύει, δύνανται να εφαρμοσθούν.

## Άρθρο 6

## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

**2.** Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**3.** Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γενικά με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

**4.** Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 του άρθρου 132 παρ. 2 του ν.4548/2018, όπως ισχύουν, να εκδίδει προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών δύνανται να συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στη διανομή σταθερού μερίσματος, στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου από τα κέρδη της Εταιρείας μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή απόδοση μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόδοση, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή, όπως τα προνόμια και δικαιώματα αυτά θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια

απόφαση θα καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, η τιμή αυτών, οι όροι καταβολής καθώς και οι όροι μετατροπής τους σε κοινές μετοχές, εάν προβλέπεται.

**5.** Οι προνομιούχες μετοχές θα διακρίνονται σαφώς από τις κοινές και θα φέρουν ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ» με μεγάλα στοιχεία στην μπροστινή τους όψη καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως «άνευ ψήφου», την έκταση και τους όρους του παρεχόμενου προνομίου.

**6**. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4548/2018, εάν προνομιούχος μέτοχος είναι ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ., σε περίπτωση παύσης της ιδιότητάς του ως ανώτατου διευθυντικού στελέχους και μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7

### Δικαιώματα των μετόχων

**1.** Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από κάθε μέτοχο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

**2.** Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**3.** Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

**4.** Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας ή τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους και όχι πέρα από αυτήν.

**5.** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι

οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

### Άρθρο 8

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από α) τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

**1.** Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**2.** Η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 69 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένο μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

### Άρθρο 10

### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, την δεκάτη ($10^{η}$) ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

## Άρθρο 11

## Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## Άρθρο 12

## Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

**1**. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εφόσον καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης.

**2.** Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.

**3.** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

**4.** Η Γενική Συνέλευση πριν εξετάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει με απλή πλειοψηφία τη συμμετοχή σε αυτήν μετόχων που δεν έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τους τίτλους τους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

## Άρθρο 13

## Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

**1.** Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών τους και των διευθύνσεών τους ή των αντιπροσώπων τους, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**2.** Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

## Άρθρο 14

## Απλή απαρτία και πλειοψηφία

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα πέμπτο (1/5)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπουμένου σε αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.

**3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

## Άρθρο 15

## Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 130, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

**3**. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα του άρθρου 130 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

## Άρθρο 16

## Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

**1.** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή, αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο προεδρεύων προσωρινά προσλαμβάνει ένα ή δύο από τους μετόχους ως γραμματείς και ψηφολέκτες.

**2.** Αφού εγκριθεί ο παραπάνω κατάλογος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο γραμματέων που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει αντίθετα.

## Άρθρο 17

**Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

**1.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

**2.** Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι φανερή. Επίσης, είναι δυνατή **η εξ αποστάσεως συμμετοχή** των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

**3.** Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και οποιοσδήποτε Σύμβουλος, εφόσον οι ανωτέρω αδυνατούν.

**4.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**Άρθρο 18**

**Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης**

**1.** Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**2.** Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

### Άρθρο 19

### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται **από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη**, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

**2.** Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής,** αρχίζει την ημέρα της εκλογής του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

**3.** Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

### Άρθρο 20

### Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των υφισταμένων πριν από την επέλευση των προαναφερομένων γεγονότων μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

**2.** Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου και οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι λιγότεροι από το ήμισυ των υφισταμένων πριν την επέλευση των γεγονότων αυτών γεγονότων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 21

## Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον τρίτων, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 69 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα μέλη του να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

## Άρθρο 22

## Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Το Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του έναν Πρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους, των οποίων οι εξουσίες θα ορίζονται, κάθε φορά, γενικά ή ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο που

τους εκλέγει, το οποίο μπορεί να απονέμει και ειδικότερους διακριτικούς τίτλους. Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει είτε από τα μέλη του  είτε εκτός των μελών του.

**2.** Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.

**3.** Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι στις ίδιες θέσεις.

**4.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αν υπάρχει και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## Άρθρο 23

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από τον νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή έχει παρουσία η εταιρεία ή στην έδρα του νομικού προσώπου (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή), που τυγχάνει μέτοχος αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει **με τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει σε κάθε συνεδρίασή του ως Γραμματέα έναν από τους συμβούλους ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

## Άρθρο 24

## Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

**1.** Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, τον οποίο διορίζει με επιστολή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ο αριθμός των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

**3.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 25

## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται από τον Γραμματέα της συνεδρίασης σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

**2.** Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

## Άρθρο 26

## Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 27

## Υποχρέωση Πίστεως - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## Άρθρο 28

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει Μονομελές Διοικητικό Όργανο αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της εταιρείας. Σε αυτή τη περίπτωση, ως προς την διοίκηση της εταιρείας θα ισχύουν περαιτέρω τα επόμενα άρθρα

## Άρθρο 29

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή. Αντί διοικητικού συμβουλίου, προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2.Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

3.Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

4.Οπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν., ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5.Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής.)

6.Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας.

7.Η θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου είναι πενταετής (5ετης). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όχι όμως πέραν της εξαετίας.

## Άρθρο 30

## ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 98, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ακόμη και εάν είναι εκτός του σκοπού της Εταιρείας, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 98, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίζει ένα Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, καθορίζοντας με απόφασή του την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτού. Το πρόσωπο αυτό

μπορεί, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκε ή μέρους τούτων σε τρίτους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης του Συμβούλου-Διαχειριστή , αυτός υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους μετόχους προς τούτο και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου Διαχειριστή).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### Άρθρο 31

### Ελεγκτές

Ο έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.

### Άρθρο 32

### Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας προβλέπονται στα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Άρθρο 33

### Εταιρική χρήση

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### Άρθρο 34

**Ετήσιοι Λογαριασμοί**

**1.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν

**2.** Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 35**

**Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως εξής:

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 36**

**Καταβολή Μερισμάτων**

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 37

### Λόγοι λύσης της εταιρείας

**1.** Η εταιρεία λύεται:

α. όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β. οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ. με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018,

δ. με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρο 38

### Εκκαθάριση

**1.** Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της από έναν (1) ή και περισσότερους εκκαθαριστές.

**2.** Η εκκαθάριση διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 167, 168 και 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**3.** Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

**4.** Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

## ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 40

### Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το **κεφάλαιο της εταιρείας**, όπως αναφέρεται στο άρθρο **πέντε (5)** του παρόντος καταστατικού ανέρχεται **σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00)** η κάθε μια και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ιδρυτή μέτοχο με την εισφορά ισόποσου μέρους εκ της προκύπτουσας καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνολικού ποσού €779.745, με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων της **την 15 Μαρτίου 2023**, όπως αυτή βεβαιώθηκε από τους Ορκωτούς

Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184$^{A}$, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161) και συγκεκριμένα, στην από **18.05.2023** έκθεση εκτίμησης, δικαιούμενος να λάβει αυτός, **δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00)** η κάθε μια, **συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00),** (ποσοστό συμμετοχής 100%)

**Άρθρο 41**

**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Ως μέλη του **πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζονται οι κ.κ.:

**1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ**, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Παλαιά Καβάλα Φιλιππαίων Καβάλας, στις 09-07-1973, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδας αριθμός 70, Τ.Κ 165 61 και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 747003/02-08-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ 071614129 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,**

**2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ,** μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 11-11-1965, κάτοικος Πειραιώς Αττικής, οδός Σαλεπούλα αριθμός 11-13, Τ.Κ 185 36 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 103066/04-10-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ 059386353 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.** και

**3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-9-1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρασλή αριθμός 15, Τ.Κ 106 76 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 066608/22-4-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ 043946667 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών**, Μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει 31.12.2023.

Όλες οι κατά νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., ανατίθενται με το παρόν **στον *Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο* της εταιρίας κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΝΤΖΕ,** ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη του ΔΣ ή όχι τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον

εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

**Άρθρο 42**

**Πρώτη εταιρική χρήση**

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο του παρόντος Καταστατικού και **λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023**.

**Άρθρο 43**

**Δαπάνες για μετατροπή ΕΠΕ σε Α.Ε**

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., ανέρχεται κατά προσέγγιση *σε ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) περίπου.*

**Άρθρο 44**

**Περιουσιακά στοιχεία Μετατρεπόμενης ΕΠΕ**

Οι ώδε συμβαλλόμενοι, ο μεν, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ**, ως ο μόνος εταίρος εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων, ο δε **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ**, *διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος* **της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»μ** τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, δηλώνουν τα ακόλουθα:

1. Ότι στην *εκ μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»,* **Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»**, περιέρχεται το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, με βάση την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της **κατά την 15.03.2023,** όπως αυτή βεβαιώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184$^{A}$, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161) και συγκεκριμένα από, στην από **18.05.2023** έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης εταιρείας και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, οπότε κατά συνέπεια, η **Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** είναι πλήρης κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.

2. Ότι περιέρχεται και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην *εκ μετατροπής της*

*άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»,* **Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»**, ενδεικτικά κάθε ακίνητο, κινητό, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, έννομη σχέση, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην ως άνω Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή στο παρόν, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή ή αβλεψία, οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις, που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία από την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση και δηλώνει δια των ιδρυτών της και του διαχειριστή της, ότι αποδέχεται αυτά.

3. Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με το Ν.4919/2022, στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ). Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α. Η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή,

β. Οι διοικητικές άδεις που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται

γ. Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,

δ. Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με την νέα της νομική μορφή

ε. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας

με τη νέα της νομική μορφή.

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 111 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει, οι πιστωτές της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή της, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτό, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας εξαιτίας της μετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 επιλύεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του Ν.4601/2019. Με την απόφασή του το δικαστήριο μπορεί να λάβει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.

Ο διαχειριστής της υπό μετατροπή εταιρείας ευθύνεται έναντι των εταίρων αυτής για κάθε ζημία που αυτοί υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης του, η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της μετατροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν.4601/2019.

Η μετατροπή που συντελέστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 του Ν.4601/2019 κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση, εφόσον η απόφαση των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των εταίρων που αποφασίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του Ν.4601/2019, είναι άκυρη ή ακυρώσιμη. Εφόσον το ελάττωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019 εξαλειφθεί ή ιαθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη συζήτηση της αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής, η μετατροπή δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικαστήριο τάσσει προθεσμία για την άρση των λόγων

ακυρότητας της μετατροπής, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Εφόσον παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 του Ν.4601/2019, κατά περίπτωση και υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Το δικαστήριο μπορεί να μην κηρύξει την ακυρότητα της μετατροπής, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με το ελάττωμα της απόφασης των εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει χρηματική αξίωση κατά της εταιρείας προς αποκατάσταση της ζημίας που του προκάλεσε το συγκεκριμένο ελάττωμα, η οποία πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν και οι εταίροι που δεν μπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής, επειδή δεν διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019.

Ακύρωση με δικαστική απόφαση, της διοικητικής πράξης, με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του άνω νόμου, δεν επιφέρει ανατροπή των αποτελεσμάτων της μετατροπής ούτε αποτελεί λόγο κήρυξης της ακυρότητάς της. Αξιώσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 763 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαμβάνει, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπάγγελτα, τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα για την προστασία των συμφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019.

Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της εταιρείας που έγιναν μετά την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 και πριν από τη δημοσίευση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019.

**Το παρόν τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 08/01/2024 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.**

**Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας**

**Αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Ιντζές Σωτήριος**