Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2024
Αρ. Πρωτ.: **3252208**

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 «**WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

Την **28/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4098186**, η με αριθμό **4026 – 28/03/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΒΚΗ469ΗΕΘ-ΟΜΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**WISE ONE** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **158955801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/03/2024 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«WISE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 158955801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση - Επωνυμία - 'Εδρα - Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1
Επωνυμία

1.1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικό της τίτλος «WISE ONE».
1.2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «WISE ONE SINGLE MEMBER S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «WISE ONE».

Άρθρο 2
Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.
2.2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.
2.3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή οικιστικών κτιρίων, εξειδικευμένης κατασκευαστικές εργασίες Π.Δ.Κ.Α., οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων, υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 12 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 27/03/2036.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ (36.502€) διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δύο (36.502) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00€) έκαστη.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προήλθε από τα εν γένει περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, ως καθολική διάδοχός της, όπως προκύπτει από την από 10.03.2024 έκθεση εκτίμησης της εταιρείας ‘’ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.’’, η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε (α) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας ποσού τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ένα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€36.501,04) και (β) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (0,96€) δια της καταβολής σε μετρητά.

5.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί ολοσχερώς από τον ιδρυτή/μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.

6.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

6.3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

6.4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.

6.5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η

παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές και Μέτοχοι

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.
7.2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
7.3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
7.4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 9
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

9.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή παριστάμενος Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.
9.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 10
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

10.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

10.2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
10.3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
10.4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 12
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

12.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.
12.2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο - Μονομελές Διοικητικό Όργανο

13.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευσή των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την

λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

13.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

13.3. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 115 Ν. 4548/2018 μπορεί να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (**σύμβουλο - διαχειριστή**). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. 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. Όπου 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 Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. 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 ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβούλου Διαχειριστή

14.1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή), ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορούν, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 15

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

15.1. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

15.2. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

16.2. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται σε μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Λήψη Αποφάσεων

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους.

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

17.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφ' όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
18.3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 19
Αποζημίωση και Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσόν των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
19.2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούνται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας και είναι ανταγωνιστές αυτής, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Εταιρική Χρήση – Διανομή Κερδών

Άρθρο 20
Εταιρική Χρήση

20.1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
20.2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 21
Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

21.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.
21.2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
21.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
21.4. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία της εταιρείας κατά την ημερομηνία που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
21.5. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 22
Ελεγκτές

Σε σχέση με τους ελεγκτές της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 23

23.1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.
23.2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

24.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 σε τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ (€36.502). Αυτό καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον ιδρυτή/μέτοχο, διά της εισφοράς της περιουσίας της ανηκούσης στην μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία **«WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και συγκεκριμένα (α) από την καθαρή θέση αυτής, η οποία εκτιμήθηκε, σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Θεόδωρο Δεληγιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 31341), μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 146), σε ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ένα και τέσσερα λεπτά (€36.501,04), σύμφωνα με την από 10 Μαρτίου 2024 έκθεσή τους, και (β) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,96) το οποίο έχει πλήρως καταβληθεί σε μετρητά από τον μοναδικό ιδρυτή/μέτοχο.

24.2.1 Οι κατά τα άνω τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δύο (36.502)κοινές ονομαστικές μετοχές θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό ιδρυτή/μέτοχο, κ. Μαρίνο Καλλιγά.

24.3. Όλο το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών , η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενη, εισφέρει στην συνιστώμενη δια του παρόντος μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «WISE ONE», εκχωρεί και μεταβιβάζει και παραδίδει σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα επ' αυτών δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς με αυτά αγωγές, αποξενωμένη κάθε δικαιώματός της επ' αυτών και αποκαθιστά την νέα εταιρεία τέλεια, κυρία νομέα και κάτοχό τους και παραιτείται από κάθε δικαίωμα περί προσβολής της εδώ γινομένης εισφοράς του για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ακόμη και για υπέρογκη βλάβη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

24.4. Ο μοναδικός ιδρυτής μέτοχος κ. Μαρίνος Καλλιγάς δηλώνει, συμφωνεί και αποδέχεται αμοιβαία επίσης ότι από την καταχώρηση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, του παρόντος, σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4919/2022, όπως ισχύει, με τον προηγούμενο έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ και έκδοσης εγκριτικής απόφασης του Προϊσταμένου αυτής, η συνιστώμενη με το παρόν μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο σύνολο της περιουσίας και σ' όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης με το παρόν μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WISE ONE», και σ' όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού και τράπεζας καθώς επίσης και σε όλες τις πιστωτικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτον και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό.

24.5. Ο μοναδικός ιδρυτής μέτοχος κ. Μαρίνος Καλλιγάς συμφωνεί όλες οι συναλλακτικές εργασίες που θα γίνουν από σήμερα και μέχρι της δημοσιεύσεως του

παρόντος καταστατικού της υπό μετατροπή μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και που εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης αυτής θεωρηθούν ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας στην οποία και αυτομάτως μεταβιβάζονται.

Άρθρο 25

Πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής – Εκπροσώπηση

Πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν ο Μαρίνος Καλλιγάς του Παύλου και της Ελένης, αρχιτέκτονας, κάτοικος Νέου Ψυχικού επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθ. Α02477379 / 14.02.2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 066627604, Ελληνικής Υπηκοότητας, με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στον ανωτέρω Διαχειριστή – Σύμβουλο, ανατίθενται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Ενώπιον των μετά της Εταιρείας συναλλασσόμενων Τραπεζών και παντός τρίτου:

α) Να συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα της χώρας και της αλλοδαπής, συμβάσεις μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας.

β) Να προβαίνει σε άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων όψεως στο όνομα της Εταιρείας και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών οποιασδήποτε Τραπέζης καθώς και να προβαίνει σε άνοιγμα οποιωνδήποτε λογαριασμών σε Τράπεζες της χώρας και της αλλοδαπής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Εταιρεία με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης.

γ) Να αποσύρει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από οποιουσδήποτε λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας.

δ) Να υποθηκεύει ή να προσημειώνει περιουσιακά στοιχεία όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια στην Εταιρεία για την κάλυψη των χρηματικών της αναγκών.

ε) Να ανοίγει πιστώσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα για την εισαγωγή εμπορευμάτων και εξοπλισμού από το εξωτερικό και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο, απόδειξη κ.λ.π. που απαιτείται κατά το άνοιγμα των πιστώσεων αυτών.

στ) Να συνάπτει και να υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιαδήποτε Τράπεζα Σύμβαση οποιασδήποτε μορφής δεχόμενος κατά την απόλυτη εταιρική κρίση του οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

ζ) Να εκδίδει σε διαταγή της Εταιρείας συναλλαγματικές καθώς και να αποδέχεται ή οπισθογραφεί για λογαριασμό αυτής σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, να εκδίδει επιταγές οποιωνδήποτε Τραπεζών και να υπογράφει υπέρ τρίτων Εγγυητικές Επιστολές τραπεζών.

η) Να εισπράττει από τις Τράπεζες, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά δανείων, συμβάσεων, χορηγήσεων, λογαριασμών, συναλλαγματικών, επιταγών κ.λ.π. και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, δικαιολογητικά και γενικότερα οποιοδήποτε

έγγραφο, το οποίο οι Τράπεζες ή οι τρίτοι κρίνουν απαραίτητο για να καταβάλουν σε αυτόν ή για να περαιώσει οιασδήποτε φύσης υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες ή τους τρίτους.
θ) Να καταβάλει στις Τράπεζες ή στους τρίτους, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά έναντι ή σε εξόφληση οφειλών της Εταιρείας.
ι) Να παραλαμβάνει προς φύλαξη χρηματικά ποσά της Εταιρείας και να τα αποδίδει αμέσως στο ταμείο της Εταιρείας, όταν του ζητηθούν, προς κάλυψη αναγκών της.
ια) Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων πάσης φύσεως και προς ενέργεια οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
(ii) Ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και ενώπιον όλων γενικά των υπηρεσιών δημοσίου και ειδικότερα ενώπιον των Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, συναλλασσόμενου κατά οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία, ενεργώντας κατά την απόλυτη κρίση του, όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση, πράξη, απόδειξη, δικαιολογητικό, αξιόγραφο, επιταγή και γενικά κάθε τι που θα απαιτηθεί και θα επιβάλλεται από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις διάφορες ως άνω αρχές και υπηρεσίες καθώς και τους τρίτους συναλλασσόμενους.
(iii) Ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και γενικότερα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, για την πρόσληψη δικηγόρων για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας κατά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Επίσης, για την κατάθεση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου Ελληνικού ή αλλοδαπού, αγωγών, μηνύσεων και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου δικογράφου, απόδειξης, δικαιολογητικού κ.λ.π., το οποίο θα κρίνεται απαραίτητο για την κατά οποιοδήποτε τρόπο περαίωση οποιασδήποτε υπόθεσης των ως άνω δικαστηρίων και δικαστικών αρχών και υπηρεσιών.

Άρθρο 26
Ευθύνη

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την σύσταση της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις

27.1. Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας κ. Μαρίνος Καλλιγάς δηλώνει, ότι παραιτείται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά του να προσβάλει την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και επίσης συνομολογεί ανεπιφύλακτα ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της Εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα αυτής, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, ακόμη και αν δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

Αντίγραφο Καταστατικού όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/03/2024

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρίνος Καλλιγάς