ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,08/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3278865

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RED SEASIDE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **RED SEASIDE** και αριθμό ΓΕΜΗ **174668607000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4161099**, η με Αριθμ. **2046/08-05-2024** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:**Ψ3ΖΑ469ΗΕΤ-1Μ6**), με την οποία στο πλαίσιο εναρμόνισης του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, η προσθήκη των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **RED SEASIDE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **RED SEASIDE** και αριθμό ΓΕΜΗ **174668607000,** σύμφωνα με την από **29/04/2024** απόφαση της **Έκτακτης** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η νέα επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEXT WAVE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«NEXT WAVE VENTURES».**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού αποτελείται από 28 άρθρα, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2046/ 08-05-2024).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NEXT WAVE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 174668607000»

(Τροποποίηση και κωδικοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δυνάμει της από 29.04.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«NEXT WAVE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«NEXT WAVE VENTURES »**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται «**NEXT WAVE VENTURES SINGLE MEMBER S.A**.».

Άρθρο 2.

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και γραφεία της τα ευρισκόμενα επί της οδού Τεπελενίου αρ. 23.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να αποφασίζει την μεταφορά των γραφείων της Εταιρίας σε οποιαδήποτε διεύθυνση εντός του Δήμου της έδρας της Εταιρίας καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπιών της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας και κατάργησης αυτών.

Άρθρο 3.
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.1 Τομέας νέων τεχνολογιών ενέργειας

α) Η κατασκευή και ίδρυση παντός τύπου ενεργειακών μονάδων, καθώς και η διαχείριση και συντήρησή τους.

β) Η εκμετάλλευση ενέργειας που παράγεται σε παντός τύπου ενεργειακές μονάδες, η πώλησή τους, η πώληση ενέργειας στην αγορά ενέργειας και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Η αγορά και πώληση μηχανημάτων, υλικών και παντός είδους εξαρτημάτων που έχουν σχέση με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

δ) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση οικοπέδων και αγροτεμαχίων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

ε) Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

1.2 Τομέας ακινήτων

α) Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

β) Η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών και η εν γένει αγοραπωλησία ιδιοκτητών ακινήτων.

γ) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

δ) Η διενέργεια κατασκευαστικών εργασιών για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές, και ανακαινίσεις) καθώς και νέες εργασίες προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις, η κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων και η κατασκευή οικιστικών κτιρίων.

ε) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

στ) Η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσα (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

ζ) Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτητών ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.

η) Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών.

θ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων), καθώς και η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ), η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου ύπνου, πολυτέλειας και Α κατηγορίας, με εστιατόριο.

ι) Η παροχή υπηρεσιών πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερίνη καθαριότητα (εκτός τη χρονομεριστικής μίσθωσης), και υπηρεσιών σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να συνάπτει συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) Να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, να ιδρύει υποκαταστήματα και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της και βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

δ) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

ε) Να εκτελεί όλα τα ανωτέρω είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια, ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).

Άρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€), και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Με την από 29.04.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000€), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1€) η καθεμία.

3. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ ενός (1€) η κάθε μία.

Άρθρο 6.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν τα στοιχεία της σύστασης της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, τις υπογραφές του Προέδρου και ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Η Εταιρία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

ε. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

4. Η μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας με εξαίρεση τη μεταβίβαση των μετοχών αιτία θανάτου και τη μεταβίβαση μετοχών από εταιρία μέτοχο προς συνδεδεμένη με αυτή εταιρία, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών, στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τους λοιπούς μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη μεταβίβαση των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους που σχετίζονται με τη μεταβίβαση.

6. Οι μέτοχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραπάνω έγγραφης ενημέρωσης να δηλώσουν εγγράφως προς το μεταβιβάζοντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, σε περίπτωση δε άσκησής του η μεταβίβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από τη δήλωση περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία

χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα ή αν η μεταβίβαση δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, οι μετοχές διατίθενται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο ελεύθερα προς οποιονδήποτε, με όρους όχι ευνοϊκότερους από αυτούς που προσφέρθηκαν στους μετόχους κατά την παραπάνω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Άρθρο 8.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) ή όποτε άλλοτε ο Νόμος προβλέπει. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/18.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Άρθρο 10.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 122 επ. του Ν. 4548/2018, και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζει ο Νόμος. Προαιρετικά, η ενημέρωση των μετόχων για την καταχώριση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να γίνει και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

3. Πρόσκληση για 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.

4. Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών τους και των ψήφων κάθε ενός εξ αυτών, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 11.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Άρθρο 12.

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου, το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

Άρθρο 13.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα που περιέχονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 15.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν το δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

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

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

Άρθρο 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία και αποτελείται από **τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη.**

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό

πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες των μελών που αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων.

5. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν, εναλλακτικώς, να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως αυτά είχαν οριστεί πριν την επέλευση του γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μικρότερος των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δε μπορούσε να την

αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

Άρθρο 19.

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό και, εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος εφόσον έχει οριστεί, άλλως ο αναπληρωτής του, και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος.

Άρθρο 21.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό έκαστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις Εταιρίας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει, εκτός των προαναφερόμενων τόπων, οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε ένα σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων συμβούλων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα στη

συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση της αντικατάστασης της υπογραφής από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, η Εταιρία φροντίζει να πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφίσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της

Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της πράξης σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, το Ν. 4308/2014, το Ν. 4449/2017 και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Εταιρία συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αλλάξει τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει ακολουθώντας το λογιστικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΥΣΗ

Η Εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 164 επ. του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από τους Εκκαθαριστές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α' 104), όπως ισχύει.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό «NEXT WAVE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε .
δυνάμει της από 29-04-2024 Απόφασης της Έκτακτης
Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
Ημερομηνία, 29-04-2024
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Κωνσταντίνος Θεοδώρου