ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3280572

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 **«e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«e- Travel»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7355001000.**

Την **10/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4163961**, η με αριθμό **5743/10-05-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ξ5Α469ΗΕΘ-Γ00)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων και η κωδικοποίηση, προσαρμογή και εναρμόνιση με τον ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«e- Travel»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7355001000**, σύμφωνα με την από **30/04/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/04/2024,** αποτελείται από δέκα εννέα (19) 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

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

<u>«e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»</u>

και τον διακριτικό τίτλο ***«e-Travel Α.Ε.».***

με αρ. ΜΑΕ: 62335/001/Β/07/0061,

αρ. ΓΕΜΗ 007355001000 και

ΑΦΜ 998645900 της ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

που συστάθηκε με το υπ'αριθμ. 3.782/22.1.2007 καταστατικό Συστάσεως Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδαμαντίας Διαμαντή, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατόπιν της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 30.4.2024.

Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας 2
ΑΡΘΡΟ 01: Σύσταση – Επωνυμία 2
ΑΡΘΡΟ 02: Έδρα 2
ΑΡΘΡΟ 03: Σκοπός 2
ΑΡΘΡΟ 04: Διάρκεια 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές 5
ΑΡΘΡΟ 05: Μετοχικό Κεφάλαιο 5
ΑΡΘΡΟ 06: Μετοχές 7
ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο 9
ΑΡΘΡΟ 08: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 9
ΑΡΘΡΟ 09: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 9
ΑΡΘΡΟ 10: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 10
ΑΡΘΡΟ 11: Κένωση – Αναπλήρωση – Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 11
ΑΡΘΡΟ 12: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλου 11
ΑΡΘΡΟ 13: Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία – Πρακτικά 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Γενική Συνέλευση 14
ΑΡΘΡΟ 14: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 14
ΑΡΘΡΟ 15: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 14
ΑΡΘΡΟ 16: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 15
ΑΡΘΡΟ 17: Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Εταιρική Χρήση – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 17
ΑΡΘΡΟ 18: Εταιρική χρήση 17
ΑΡΘΡΟ 19: Εφαρμογή Ν. 4548/2018 17

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ **01: Σύσταση – Επωνυμία**

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: «e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «e-Travel».

Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ **02: Έδρα**

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2) Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.

3) Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ **03: Σκοπός**

Η εταιρεία έχει, ως σκοπό:

- Την δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τομέα των θαλασσίων, εναέριων και χερσαίων μεταφορών,

- Την οργάνωση προγραμμάτων εισροής αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα,

- Την έκδοση εισιτηρίων για κάθε συγκοινωνιακό μέσο του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

- Την αντιπροσώπευση κάθε φύσεως τουριστικών, εφοπλιστικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

- Την εκπροσώπηση, πρακτόρευση κ.λπ. κάθε φύσεως αεροπορικών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

- Την επιμέλεια προωθήσεως και αποστολής ταξιδιωτών και ναυτικών, οργάνωσης εκδρομών και εν γένει τη διευκόλυνση των πελατών της εταιρείας,

- Τη διενέργεια κρατήσεων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, κρουαζιερόπλοιων, σκαφών αναψυχής, εκδρομών, ξεναγήσεων, «transfers» και κάθε υπηρεσία προς κάλυψη τουριστικών αναγκών,

- Τη διοργάνωση πάσης φύσεως Συνεδρίων, Συμποσίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

- Τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκθέσεων,

- Την αντιπροσώπευση Συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων του εσωτερικού και του εξωτερικού,

- Τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων,

- Την πρακτόρευση πλοίων είτε στο λιμάνι της έδρας είτε αλλού,

- Τη διενέργεια μεταφορών και μεσιτειών,

- Την αντιπροσώπευση και συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις και γραφεία του εξωτερικού,

- Την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στο εσωτερικό και εξωτερικό,

- Τη δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη γραφείων γενικού τουρισμού με τη μέθοδο franchising,

- Τη συμμετοχή σε ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικούς με το αντικείμενο της εταιρείας,

- Τη διενέργεια συμμετοχών και συνεργασιών με εταιρείες του ευρύτερου μεταφορικού, ταξιδιωτικού και εν γένει τουριστικού χώρου του εσωτερικού και εξωτερικού,

- «Ground Handling» αεροπορικών εταιρειών

- Αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση:

    - Πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων (βίλες, οικίες, διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.),

    - Σκαφών αναψυχής,

    - Τουριστικών λεωφορείων,

    - Πάσης φύσεως αυτοκινήτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,

    - Κέντρων εστίασης και διασκέδασης τουριστών,

    - Εκμετάλλευση και εμπορία τουριστικών και ταξιδιωτικών ειδών (κοσμήματα Λαϊκής τέχνης κ.λπ.).

- Την παροχή προωθητικών και διαφημιστικών υπηρεσιών,

- Την παροχή υπηρεσιών γραφιστικής,

- Την έκδοση και εμπορία εντύπων και βιβλίων,

- Την κατασκευή και διαχείριση δικτυακών τόπων και προγραμμάτων πολυμέσων,

- Την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικών πωλήσεων και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,

- Την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

ΑΡΘΡΟ **04: Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού, με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**: Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές**

ΑΡΘΡΟ **05: Μετοχικό Κεφάλαιο**

1.

i. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά την σύσταση στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η καθεμία.

ii. Με την από 8 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 250.000,00 (ΕΥΡΩ διακόσιες πενήντα χιλιάδες) με κατάθεση των μετόχων σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με την έκδοση 10.000 (δέκα χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00

(ΕΥΡΩ είκοσι πέντε) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των €500.000,00 (ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων) διαιρούμενο σε 20.000 (είκοσι χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 (ΕΥΡΩ είκοσι πέντε) η κάθε μία.

iii. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά €5.800,00 (ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδες οκτακόσια) με μείωση των συνολικών αριθμών των μετοχών από 20.000 σε 19.768 μετοχές, λόγω ακύρωσης 232 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε κατά το χρόνο αυτό, τις οποίες ίδιες μετοχές απέκτησε η Εταιρεία σε εκτέλεση της από 4 Μαρτίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής. Έτσι, μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 494.200,00 (τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 19.768 (δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ) μετοχές ονομαστικής αξίας € 25,00 (είκοσι πέντε ευρώ) η κάθε μία.

iv. Δυνάμει της από 13 Μαΐου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου, αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές μετοχές, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 494.200,00 (τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 19.768 (δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 25,00 (είκοσι πέντε ευρώ) η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, δύναται να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ **06: Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο των μετοχικών τίτλων θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εταιρεία θα τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας ή χώρας σύστασης του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους.

ΑΡΘΡΟ 07: Δικαιώματα μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

2. Οι κύριοι των μετοχών δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτή δεν πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος, όπως και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την οριζόμενη στο άρθρο 26 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση

του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 27 ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ **Γ: Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο**

ΑΡΘΡΟ **08: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ **09: Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του

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

3. Η ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα πρόσωπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν εμποδίζει την ανάθεση των ίδιων ή και περιορισμένων αυτών εξουσιών σε άλλο πρόσωπο, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τις ως άνω εξουσίες και αρμοδιότητες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσα και ποια πρόσωπα, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11: Κένωση – Αναπλήρωση – Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση

και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ **12: Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και ιδίως στις πόλεις Στοκχόλμη και Ουψάλα της Σουηδίας.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ **13:Απαρτία – Πλειοψηφία – Πρακτικά**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

   Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

   Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παραστάντα κατά την συνεδρίαση μέλη.

   Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

   Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ **Δ: Γενική Συνέλευση**

ΑΡΘΡΟ 14: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατα όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

i. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

ii. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

iii. Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών.

iv. Διάθεση των ετησίων κερδών.

v. Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

vi. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

vii. Εκλογή Ελεγκτών.

viii. Διορισμό Εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ **15: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου

μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ **16: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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, δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικώς, η ως άνω πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίζονται στην Ελληνική Γλώσσα και υπογράφονται από τον

Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

3. Οι μέτοχοι που έχουν σύμφωνα με το Νόμο δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά και να φέρουν μόνη την υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου μετόχου άνευ βεβαιώσεως γνησίου υπογραφής.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

5. Δύναται να υπάρξει, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ **17: Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ **Δ: Εταιρική Χρήση – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

ΑΡΘΡΟ 18: Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ **19: Εφαρμογή Ν. 4548/2018**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 30.4.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 30.4.2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τίγκας