ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 25/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 3309048

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 **«WONDER NEST RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « **177536201000».**

Την **25-06-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **4248306** η με αριθμό 7609/25-06-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (9Κ2Σ469ΗΕΘ-67Ν), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WONDER NEST RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο «**WONDER NEST RETAIL**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 177536201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 13/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 13-06-2024, αποτελείται από είκοσι τέσσερα(2 4) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«WONDER NEST RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ενιαίο Κείμενο Κωδικοποιημένου Καταστατικού

Σύμφωνα με την από 13 Ιουνίου 2024

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αρ. Γ.Ε.Μη. 117536201000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WONDER NEST RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση – Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**WONDER NEST RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**WONDER NEST RETAIL**» (στο εξής: η «**Εταιρεία**»).

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές, η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**WONDER NEST RETAIL S.A.**» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**WONDER NEST RETAIL**».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

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

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί σε ορισμένου χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο παρόν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η εμπορία και προώθηση (είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων είτε μέσω διαδικτύου) βρεφικών και παιδικών ειδών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, βρεφικών ειδών ανάπτυξης, ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, καλλυντικών, παιχνιδιών, λευκών ειδών, βρεφικού και παιδικού εξοπλισμού, όπως επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης,

(β) η εμπορία και προώθηση γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ, παρασκευασμάτων ομορφιάς και φροντίδας του δέρματος, εισαγόμενων ψευδοκοσμημάτων,

(γ) η εμπορία και προώθηση διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet,

(δ) η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών οίκων και

(ε) η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης και αναψυχής παιδιών, ήτοι παιδότοπων, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συνεργάζεται με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να τα αντιπροσωπεύει, να συμμετέχει σ' αυτά,

(β) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, τους όρους λειτουργίας, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας αυτών,

(γ) να αποκτά και να ασκεί ή να συμμετέχει (σ)τη διοίκηση και (σ)τη διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό,

(δ) να συνάπτει συμβάσεις δανείων, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιακών, να δανείζεται ή να δανείζει χρηματικά ποσά και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο, και να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να τροποποιηθεί το παρόν, ώστε να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ έξι εκατομμύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (€6.117.865), καταβεβλημένο στο σύνολό του και διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (6.117.865) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές – Περιορισμοί στη Μεταβίβαση των Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας

που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και στην παράγραφο 3 του παρόντος καταστατικού.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, αντίστοιχα, της διεύθυνσης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στις οποίες η Εταιρεία αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος καταστατικού, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της Εταιρείας θεωρούμενης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει τον μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4548/2018 και, σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει πλέον του ενός (1) μετόχου, η μεταβίβασή τους εξαρτάται από την τήρηση των παρακάτω ρυθμίσεων του καταστατικού.

4.1. Ουδείς εκ των μετόχων δικαιούται να προβεί στην πώληση και μεταβίβαση των μετοχών του στην Εταιρεία, παρά μόνον μετά από την τήρηση της κατωτέρω διαδικασίας (εφεξής το «**Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης**»).

4.1.1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους (εφεξής ο «**Μεταβιβάζων**») επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του (εφεξής οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») σε τρίτο πρόσωπο (εφεξής ο «**Δυνητικός Αγοραστής**»), θα γνωστοποιεί εγγράφως προς οιονδήποτε έτερο μέτοχο (εφεξής ο «**Αποδέκτης**»), την πρόθεσή του περί μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών του στην Εταιρεία στον Δυνητικό Αγοραστή (εφεξής η «**Δήλωση Μεταβίβασης**»). Στη Δήλωση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, την τιμή πώλησης ανά μετοχή, το συνολικό τίμημα, τους όρους καταβολής του τιμήματος, το πρόσωπο του Δυνητικού Αγοραστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό όρο. Η Δήλωση Μεταβίβασης δύναται να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί από τον Μεταβιβάζοντα ανά πάσα στιγμή εντός της κατωτέρω υπό 4.1.2. τασσόμενης προθεσμίας, άλλως μόνον κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Αποδέκτη.

4.1.2. Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, ο Αποδέκτης δύναται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών να γνωρίσει εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα, εάν προτίθεται να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, στο σύνολό τους, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης (εφεξής η «**Πρόθεση Αγοράς**»). Εάν ο Αποδέκτης γνωστοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα την Πρόθεση Αγοράς, υποχρεούται να υπογράψει, εντός περαιτέρω προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την Πρόθεση Αγοράς, οριστική συμφωνία για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης. Τυχόν άπρακτη πάροδος της πρώτης ή της δεύτερης ως άνω προθεσμίας, θα ισοδυναμεί με άρνηση (σιωπηρή) του Αποδέκτη να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης. Διευκρινίζεται ότι το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης μπορεί να ασκηθεί μόνο για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, ενώ μερική άσκηση ισοδυναμεί με άρνηση.

4.1.3. Εάν ο Αποδέκτης δεν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης (ήτοι σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πρώτη ή η δεύτερη ως άνω υπό την παράγραφο 4.1.2. προθεσμία ή σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί να

ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης), ο Μεταβιβάζων, τηρώντας την παρακάτω υπό την παράγραφο 4.2. οριζόμενη διαδικασία του Δικαιώματος Προσκολλήσεως, θα δύναται να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές προς τον Δυνητικό Αγοραστή που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης.

4.2. Υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθήθηκε η ως άνω υπό 4.1. περιγραφόμενη διαδικασία, χωρίς, όμως, αξιοποίηση από τον Αποδέκτη του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης, ο Μεταβιβάζων που εξακολουθεί να επιθυμεί την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του στον Δυνητικό Αγοραστή, θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη πάροδο της πρώτης ή της δεύτερης αντίστοιχα υπό 4.1.2. προβλεπόμενης προθεσμίας, να ενημερώσει εγγράφως τον Αποδέκτη ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να συμφωνήσει με τον Δυνητικό Αγοραστή να πωλήσει και μεταβιβάσει σ' αυτόν το σύνολο των μετοχών του, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Αποδέκτης δύναται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών να γνωρίσει εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα εάν απαιτεί να πωληθεί και μεταβιβαστεί στον Δυνητικό Αγοραστή το σύνολο και των δικών του μετοχών, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της Δήλωσης Μεταβίβασης (εφεξής το «**Δικαίωμα Προσκολλήσεως**»).

4.2.1. Εάν ο Αποδέκτης ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως εμπροθέσμως κατά τα ως άνω υπό 4.2., απαιτώντας δηλαδή να πωλήσει και ο ίδιος το σύνολο των μετοχών του στον Δυνητικό Αγοραστή, ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τον Δυνητικό Αγοραστή για την επίτευξη της από κοινού πώλησης των μετοχών του μαζί με τις μετοχές του Αποδέκτη.

4.2.2. Σε περίπτωση που ο Δυνητικός Αγοραστής δεν δεχτεί να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύνολο των μετοχών του Αποδέκτη, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, ο Μεταβιβάζων, απαγορεύεται να προβεί στην πώληση και μεταβίβαση των δικών του μετοχών, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μετόχων.

4.2.3. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω υπό 4.2. δεκαήμερη προθεσμία που τίθεται στον Αποδέκτη ή ο Αποδέκτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως, τότε ο Μεταβιβάζων θα δύναται να μεταβιβάσει μόνος του τις Προσφερόμενες Μετοχές, προς τον Δυνητικό Αγοραστή που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης, καθώς και να ασκήσει, εφόσον το επιθυμεί, το προβλεπόμενο κατωτέρω, Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως.

4.2.4. Στην περίπτωση της μη άσκησης του Δικαιώματος Προσκολλήσεως, μετά από την ολοκλήρωση της διάθεσης, ο Μεταβιβάζων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αποδέκτη, υποχρεούται να παράσχει πλήρη φάκελο εγγράφων σε αυτόν προς απόδειξη της τήρησης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων έγκυρης μεταβίβασης, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της σύμβασης μεταβίβασης, των σχετικών τραπεζικών παραστατικών ως προς την καταβολή του τιμήματος και δήλωσης, ότι ουδεμία άλλη παράπλευρη συμφωνία ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης υφίσταται πέραν των γνωστοποιηθεισών.

4.3. Υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθήθηκαν οι ως άνω υπό 4.1. και 4.2. περιγραφόμενες διαδικασίες, χωρίς, όμως, αξιοποίηση από τον Αποδέκτη του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης ή του Δικαιώματος Προσκολλήσεως αντίστοιχα, και σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων εξακολουθεί να επιθυμεί την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του στον Δυνητικό Αγοραστή, θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πάροδο της υπό 4.2. προβλεπόμενης προθεσμίας, να ενημερώσει εγγράφως

τον Αποδέκτη ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να συμφωνήσει με τον Δυνητικό Αγοραστή να πωλήσει και να μεταβιβάσει σ' αυτόν το σύνολο των μετοχών του, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Μεταβιβάζων έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον Αποδέκτη, και ο Αποδέκτης υποχρεούται, να μεταβιβάσει το σύνολο και των δικών του μετοχών στον Δυνητικό Αγοραστή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της Δήλωσης Μεταβίβασης (εφεξής το «**Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως**»), έτσι ώστε ο Δυνητικός Αγοραστής να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας.

4.3.1. Εάν ο Μεταβιβάζων ασκήσει το Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως εμπροθέσμως κατά τα ως άνω υπό 4.3., απαιτώντας δηλαδή από τον Αποδέκτη να πωλήσει και ο ίδιος τις μετοχές του στον Δυνητικό Αγοραστή, ο Αποδέκτης υποχρεούται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις για την επίτευξη της από κοινού πώλησης των μετοχών του μαζί με τις μετοχές του Μεταβιβάζοντα, και ειδικότερα οφείλει να παραδώσει στον Μεταβιβάζοντα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την πάροδο της υπό 4.3. προθεσμίας τους μετοχικούς τίτλους που ενσωματώνουν τις μετοχές του και βρίσκονται εις χείρας του (εφόσον έχουν εκδοθεί), καθώς και κάθε σχετικό απαιτούμενο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης πώλησης/μεταβίβασης μετοχών προσηκόντως υπογεγραμμένης.

4.4. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω και συντελείται με την καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Μετά από κάθε μεταβίβαση, δύναται να εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις, αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

(β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, την απαλλαγή των Ελεγκτών, καθώς και την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(δ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

(ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά ή εκτάκτως. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, εκτάκτως δε οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τα οποία θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση 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.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 9

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και μπορεί να αποδείξει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο διορισμός και η

ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι, καθώς και τυχόν τρίτα πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4548/2018, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (συμμετοχή με επιστολική ψήφο). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 126 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

Άρθρο 10

Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

2. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 11

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, και όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και Ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 12

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο ίδιο ειδικό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του πρώτου. Εντούτοις, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί στον μέτοχο την καταχώριση της γνώμης του, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα

προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

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

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη, που αρχίζει από την εκλογή τους. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε 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.

2. 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.

Άρθρο 15

Εξουσία – αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του

σκοπού της, η οποία δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν ή στο νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου, καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς ένα ή περισσότερα μέλη του για τον καθορισμού των όρων του δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Για ζητήματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και ζητήματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του και εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, 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.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 17

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει

εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση Μελών Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα μόνο εάν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Όλες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τυχόν άλλο πρόσωπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. 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.

4. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

2. Οι ετήσιες και εφόσον η Εταιρεία συντάσσει, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, συντάσσονται σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ιδίως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τα εκτιθέμενα στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

Εισφέρεται εις είδος από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Κ.Λ.Μ. Α.Ε.**», με έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 (ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000, Α.Φ.Μ. 094176804 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών στο πλαίσιο διάσπασης με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών βάσει των διατάξεων των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω κλάδου της 28.02.2024 που συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «**TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ**» και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591) και κα. Χάρις Αμολοχίτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31291) και η οποία καταχωρήθηκε την 01.03.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4043744, όπως προκύπτει από την ώδε προσαρτώμενη ανακοίνωση καταχώρισης με αριθμό πρωτ. 3231860 που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ .

Οι μετοχές της Εταιρείας θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την διασπώμενη εταιρεία «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Κ.Λ.Μ. Α.Ε.**»», σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 .

Άρθρο 23

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται τετραμελές και αποτελείται από τους:

Α) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη και της Κλεοπάτρας, οικονομολόγο, κάτοικο κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 4, με Α.Φ.Μ. 067987287, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού-ΚΑ' Αθηνών και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 652009/20.09.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση vl@mothercare.gr.

Β) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη και της Κλεοπάτρας, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Αθηνών (Δημοχάρους 41), με Α.Φ.Μ. 139060710 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού - ΚΑ' Αθηνών και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 043622/6.9.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, ελληνικής υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση mary.lappa@gmail.com.

Γ) Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και της Βασιλικής, οικονομολόγο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α), με Α.Φ.Μ. 018792861 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 121708/07.10.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση dklonis@intracom.com.

Δ) Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευάγγελου και της Φωτεινής, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Βούλας Αττικής (οδός Αριστείδου αρ. 42), με Α.Φ.Μ. 062746116 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 646369/2018 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ελληνικής υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση sbakagiannis@intracomproperties.com.

2. Η θητεία αυτού ορίζεται τετραετής, ήτοι μέχρι την [*], παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Το ως άνω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται κατ' άρθρο 87 παρ. 3 Ν. 4548/2018, σε σώμα ως εξής:

- Διευθύνουσα Σύμβουλος – κ. Βιολέττα Λάππα
- Πρόεδρος – κ. Δημήτριος Κλώνης
- Μέλος – κα. Μαίρη Λάππα
- Μέλος – κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης

4. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται κατωτέρω, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. Βιολέττα Λάππα, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή που είναι αναγκαία για την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας, και για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης, όπως ενδεικτικά συναλλαγών βάσει επιταγών, πιστωτικών τίτλων, εμπορικών αξιόγραφων, χορήγηση εγγυητικών επιστολών, ενοικίαση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, και για οποιαδήποτε άλλη πράξη μη αποτιμητή σε χρήμα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος περαιτέρω δύναται να συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στον εταιρικό της σκοπό και στις επιχειρηματικές της επιδιώξεις, ενώ δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου (πρωτοβάθμιου, εφετείου ή άλλου) για την εκδίκαση υποθέσεων πάσης φύσης και κάθε βαθμού, καθώς επίσης και ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας.

Επίσης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να πιστώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (χωρίς όριο) και να χρεώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προκειμένου να αποπληρώσει τις κατά νόμο οφειλές της

Εταιρείας από μισθοδοσία, προς φορείς και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οιουσδήποτε τυχόν φόρους και τέλη χωρίς άλλο περιορισμό.

Κατ' εξαίρεση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος δεν μπορεί, χωρίς τη συνυπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με:

Α) σύναψη νέων μισθώσεων, παράταση ή καταγγελία υφιστάμενων μισθώσεων ή/και εν γένει ουσιώδη τροποποίηση των όρων των εκάστοτε μισθώσεων των ακινήτων στα οποία η Εταιρεία θα ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα,

Β) σύναψη νέων συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) ανά συμβαλλόμενο το έτος, καθώς και ουσιώδη τροποποίηση ή καταγγελία των εκάστοτε υφιστάμενων συμβάσεων, που να έχουν ως αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) ανά συμβαλλόμενο το έτος,

Γ) σύναψη δανείων και εξασφαλιστικών συμβάσεων από την Εταιρεία, παροχή εγγυήσεων, δανείων ή/και πιστώσεων από την Εταιρεία προς οποιονδήποτε (τρίτο ή συνδεδεμένο πρόσωπο).

Δ) πώληση ή αγορά παγίων στοιχείων, άνω των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€20.000).

Ε) καταβολές/πληρωμές σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ποσού μεγαλύτερου από το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000).

Άρθρο 24

Προϊδρυτικό Στάδιο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ακριβές Αντίγραφο του Ενιαίου Κειμένου Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

«WONDER NEST RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με αποφάσεις της από

13 Ιουνίου 2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αμαρούσιο Αττικής, 13.6.2024

Δημήτριος Κλώνης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου