ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 02/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: **3300476**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ENERES CPM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ENERES CPM ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 146619801000.**

Την **02/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4265691,** η με αριθμό **7952 – 02/07/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9Ε0Υ469ΗΕΘ-0ΨΖ)**, με την οποία:

1. **Εγκρίθηκε η σύσταση** της Α.Ε. με την επωνυμία «**ENERES CPM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ENERES CPM ΑΕ**» **η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΙΚΕ «**ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ**» σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4601/2019,
ii. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4548/2018
iii. την απόφαση της από 28/05/2024 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iv. και την με αριθμό 9.053 - 03/06/2024 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ αυτού.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα ανακοίνωση, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση-Εταιρικός Τύπος-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ENERES CPM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENERES CPM ΑΕ».**

Η παραπάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές της εταιρείας τόσο την ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» εκφράζονται ως «Société Anonyme» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» εκφράζεται ως «S.A.».

Άρθρο 2

Διάρκεια

2.1 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2074.

2.2 Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με τροποποίηση του παρόντος Άρθρου μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 3

Έδρα / Γραφεία

3.1 Η εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

3.2 Τα υποκαταστήματα, οι αντιπρόσωποι ή τα γραφεία εκπροσώπησης της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζοντας τους συγκεκριμένους όρους σχετικά με την εγκατάσταση

και λειτουργία τους.

Άρθρο 4
Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Να εκπονεί ενεργειακές μελέτες, μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας, μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τεχνική μελέτη.

2. Να υλοποιεί ενεργειακούς ελέγχους, ενεργειακές επιθεωρήσεις, τεχνικές ενεργειακές μετρήσεις και να μελετά αλλά και να υλοποιεί συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

3. Να επιβλέπει την υλοποίηση αλλά και να αναλαμβάνει τη διαχείριση τεχνικών έργων συμπεριλαμβανομένων έργων εξοικονόμησης ενέργειας, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, οικοδομικών έργων και παντός είδους κατασκευαστικού έργου.

4. Να παρέχει εκπαίδευση για τρίτους αλλά και να οργανώνει η ίδια, προγράμματα και υλικό εκπαίδευσης σχετικά με την ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και ηλεκτρομηχανολογικά θέματα.

5. Να αναπτύσσει, κατασκευάζει και να διαχειρίζεται εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας ως επίσης έργα και μελέτες όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (renewable energy) με την χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αιολικής ενέργειας (wind), βιολογικών αερίων (biogas), συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (power co-generation), υδρογόνου και η έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση νέας τεχνολογίας σε σχέση με τα ανωτέρω και/ή δια την εξοικονόμηση ενέργειας.

6. Η διεξαγωγή όλων των εργασιών και επιχειρήσεων που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες μορφές ενέργειας, η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των εμπόρων, διανομέων, μεταπωλητών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συντηρητών, αποθηκευτών, μεταφορέων, μεσιτών, εγκαταστατών διαφόρων πηγών ενέργειας, των αγωγών (means), εξαρτημάτων (appliances) και γενικά όλων των ειδών μηχανημάτων, εργαλείων, εγκαταστάσεων, μέσων δημιουργίας, αποθήκευσης, διανομής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης όλων των πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

7. Η τοποθέτηση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για ιδιωτικούς, κρατικούς, ημικρατικούς, επενδυτικούς και άλλους σκοπούς που αφορούν την χρήση, διαχείριση και μεταποίηση όλων των πηγών ενέργειας (και εναλλακτικών πηγών ενέργειας) καθώς και η συντήρηση, επιδιόρθωση και αναβάθμιση τέτοιων εγκαταστάσεων. Η μελέτη και δημιουργία ειδικών χώρων αναφορικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση όλων των πηγών ενέργειας και η λειτουργία αυτών βάσει των νόμιμων προδιαγραφών.

8. Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων του αντιπροσώπου και/ή συμβούλου σε σχέση με κάθε μορφής διεύθυνση, διαχείριση, διοίκηση, οργάνωση, μεθόδευση, εταιρειών, οίκων, οργανισμών, επιχειρήσεων ή προσώπων και η διεξαγωγή εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας παροχής υπηρεσιών, η παροχή ή συμμετοχή ή υποβοήθηση στην παροχή συμβουλευτικών, διευθυντικών, διαχειριστικών ή άλλων υπηρεσιών επί οιωνδήποτε θεμάτων αλλά ειδικότερα σε θέματα περιβαλλοντικά και ενεργειακά αλλά και τεχνικά.

9. Η διεξαγωγή των εργασιών των κατασκευαστών, εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών, πωλητών, αγοραστών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, μεταπωλητών, αντιπροσώπων, διανομέων, προμηθευτών, συντηρητών, επιδιορθωτών, μεταφορέων, εκτελωνιστών, φορτωτών, εκφορτωτών, αποθηκαρίων,

οιωνδήποτε προϊόντων, εμπορευμάτων, κατασκευασμάτων, παρασκευασμάτων εξαρτημάτων ή αντικειμένων οιουδήποτε είδους ή κατηγορίας ως και η ενοικίασης ή υπενοικίασης τοιούτων ειδών και γενικώς η διεξαγωγή οιουδήποτε νόμιμου εμπορίου.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται με αμοιβαιότητα συμφερόντων και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ε) Να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εμπράγματα δικαιώματα για μεγαλύτερη δανειοληπτική ικανότητα, να εγγυάται υπέρ τρίτων και να λαμβάνει εγγυήσεις, να αγοράζει ή μισθώνει οικοπεδικές εγκαταστάσεις, κτίσματα και εν γένει κάθε εξοπλισμό για τις ανάγκες της.

στ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

ζ) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising) και

η) Να διενεργεί οποιεσδήποτε, συναφείς προς τις παραπάνω, εργασίες και δραστηριότητες.

Γ. Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00), καταβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία.

Άρθρο 6

Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

6.2 Κάθε ονομαστική μετοχή ενσωματώνει το δικαίωμα σε μία ψήφο.

6.3 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο για κάθε μετοχή. Όλοι οι κοινοί ιδιοκτήτες μίας μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου μετοχών ή εκείνοι που έχουν αποκτήσει δικαιώματα επί μετοχής ή τίτλου μετοχής και εκείνοι που έχουν το δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας πρέπει να εκπροσωπούνται ενώπιον της Εταιρείας από ένα μόνο άτομο, το οποίο διορίζεται από κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

6.4 Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί μητρώο μετόχων (βιβλίο). Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση ή την καταστατική έδρα των μετόχων, καθώς και το επάγγελμα και την ιθαγένειά τους. Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που ανήκουν σε κάθε μέτοχο. Το βιβλίο των μετόχων της εταιρείας μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και ως μέτοχοι της εταιρείας θα θεωρούνται τα πρόσωπα ή οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτό. Όσον αφορά τη μεταβίβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 7

Τίτλοι Μετοχών

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου τίτλοι μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμία από τις οποίες θα διατηρεί την ανεξαρτησία της, θα αριθμείται και θα φέρει την ημερομηνία έκδοσής της, τον αριθμό των μετοχών και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και τις υπογραφές δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

8.1 Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στη συμμετοχή τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή χορηγεί το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης σύμφωνα με τον λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου του μεριδίου προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ακολουθούν τον ιδιοκτήτη του τίτλου, ενώ η κυριότητα κάθε τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδόθηκαν νομίμως σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.

8.2 Ανεξάρτητα από το πού έχουν την κατοικία τους, όλοι οι μέτοχοι θεωρούνται στις συναλλαγές υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι ότι έχουν τη νόμιμη

κατοικία τους στην πόλη όπου βρίσκεται η Εταιρεία και υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όσον αφορά τα δικαιώματα των Μετόχων Μειοψηφίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 141 έως 144 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σε κάθε δεδομένη στιγμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Εξουσίες

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίσει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, είτε απουσιάζουν είτε διαφωνούν.

10.2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού. Οι αυξήσεις (συνήθεις ή έκτακτες) και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου θεωρούνται επίσης τροποποιήσεις,

β) για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 18 του παρόντος,

γ) την εκλογή ελεγκτών,

δ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

ε) για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

στ) για την κατανομή των ετήσιων κερδών,

ζ) για την έγκριση της καταβολής αμοιβών ή προκαταβολών αμοιβών του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018,

η) για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την

παράταση της διάρκειας ή την εκκαθάριση της Εταιρείας, καθώς και τον διορισμό των εκκαθαριστών,

θ) για την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το Άρθρο 18 του παρόντος των προσωρινών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, έχουν πεθάνει ή έχουν χάσει με άλλο τρόπο την ιδιότητά τους.

Άρθρο 11

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

11.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει συνήθως στην καταστατική έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικού οικονομικού έτους, το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μηνός μετά την εκπνοή του κάθε εταιρικού οικονομικού έτους, προκειμένου να αποφασιστεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο, όταν κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

11.2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες που θεωρούνται επαναληπτικές, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, συνεκτιμώντας τις αργίες. Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στη Γενική Συνέλευση και η ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

11.3. Όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, την απαρτία, την πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 119 έως 135 του Νόμου 4548/2018.

11.4. Εναλλακτικά, η πρόσκληση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις,

με τη σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης.

11.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης.

11.6. Εάν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και η Εταιρεία έχει περισσότερους από έναν μετόχους, η προετοιμασία και η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν δεν είχε λάβει χώρα προηγουμένως συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Εκπροσώπηση

12.1 Όλοι οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

12.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να εκπροσωπούνται στη Συνέλευση από πρόσωπο, το οποίο έχουν δεόντως εξουσιοδοτήσει να το πράξει.

12.3. Κάθε ένσταση κατά της συμμετοχής μετόχου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να εγείρεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενικής Συνέλευση ξεκινήσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 13

Τυπική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

13.1. Η Γενική Συνέλευση επιτυγχάνει απαρτία και συζητά εγκύρως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται.

13.2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ακυρωθείσας συνεδρίασης μετά από πρόσκληση που πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και επιτυγχάνει απαρτία σε αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση και αποφασίζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξάρτητα από το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνεδρίαση. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση εάν η αρχική πρόσκληση είχε ορίσει την ώρα και τον τόπο της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ακυρωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής συνεδρίασης.

13.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

14.1. Θα απαιτείται εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 130 του Νόμου 4548/2018.

14.2. Η απόφαση για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί πλειοψηφία 100% των ψήφων που παρίστανται ή/και εκπροσωπούνται:

α) αίτηση εισαγωγής μετοχών ή άλλων τίτλων της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αίτηση για την παροχή άδειας για συναλλαγές σε μετοχές ή άλλους τίτλους της Εταιρείας σε οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών,

β) οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα της Εταιρείας,

γ) κάθε απόφαση ή άλλη πράξη για τη λύση της Εταιρείας ή την κατάθεση αίτησης για τη λύση της Εταιρείας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας με τους πιστωτές γενικά ή οποιασδήποτε αίτησης για διοικητική εντολή ή για τον διορισμό συνδίκου ή διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η λήψη μιας τέτοιας απόφασης επιβάλλεται κατ' εφαρμογή του νόμου,

δ) οποιαδήποτε αλλαγή στη φορολογική κατοικία της Εταιρείας,

ε) τη μείωση του κεφαλαίου σε χρήμα ή σε είδος ή τη διανομή στους μετόχους με άλλους τρόπους πέραν της διανομής μερίσματος σε μετρητά pari passu μεταξύ των μετόχων,

στ) κάθε εκλογή ελεγκτών της Εταιρείας πλην κάποιας από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως ή οποιαδήποτε μεταβολή της λογιστικής περιόδου της Εταιρείας,

ζ) τη σύναψη ή την τροποποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής από την Εταιρεία με μέτοχο, με συνδεδεμένη εταιρεία μετόχου, οριζόμενη ως τέτοια από

τον εν λόγω μέτοχο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο μετόχου ή συνδεδεμένης εταιρείας με τον μέτοχο οριζόμενης ως τέτοια από τον εν λόγω μέτοχο, σε κάθε περίπτωση εκτός από τους όρους που προκύπτουν με καθαρά εμπορικούς όρους,

η) την παραίτηση από δικαιώματα προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή τίτλων κτήσης μετοχών ή την παροχή άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την άρση των εν λόγω δικαιωμάτων προτίμησης,

θ) την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ή τίτλων κτήσης μετοχών ή την παροχή άδειας στο Συμβούλιο να εκδίδει μετατρέψιμες ομολογίες ή τίτλους κτήσης μετοχών,

ι) την παροχή ή την ανανέωση άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο,

ια) κάθε συγχώνευση ή διάσπαση ή οποιαδήποτε αλλαγή της εταιρικής μορφής της Εταιρείας,

ιβ) κάθε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ιγ) αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών,

ιδ) κάθε αλλαγή της ιθαγένειας της Εταιρείας,

ιε) κάθε αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας,

ιστ) οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο ή λαμβάνει χώρα λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, μείωση του κεφαλαίου, εκτός από μείωση λόγω αποτυχίας πλήρους καταβολής μερικώς καλυμμένων μετοχών ή μείωσης με σκοπό την ακύρωση των ιδίων μετοχών εφ' όσον έχει λήξει η προθεσμία για την κατοχή των μετοχών αυτών,

ιζ) τη λύση της Εταιρείας ή την αντιστροφή της λύσης της Εταιρείας.

Στις άνω περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση επιτυγχάνει απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν απουσιάζει ή δεν είναι διαθέσιμος, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο Πρόεδρος διορίζει ένα άτομο μεταξύ των προσώπων που είναι παρόντες ή ενός τρίτου ως προσωρινό Γραμματέα έως ότου η Γενική Συνέλευση ταυτοποιήσει όλους τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και το Προεδρείο έχει εκλεγεί αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να εκτελούν και καθήκοντα αντιπροσώπων των μετόχων.

Άρθρο 16

Θέματα προς Συζήτηση - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

16.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που απαριθμούνται στην ημερήσια διάταξη.

16.2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης πρέπει να εισαγάγει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Ο κατάλογος των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων καταχωρείται επίσης στο ίδιο βιβλίο.

16.3. Τα επίσημα αντίγραφα των πρακτικών μπορούν να εκδίδονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. Μετά τη λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αντίγραφα των πρακτικών βεβαιώνονται από εκκαθαριστή.

Άρθρο 17

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά το αντίστοιχο έτος. Η ψηφοφορία είναι επίσης ανοικτή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που κατέχουν ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν

λάβει τέτοια άδεια, με σαφείς και ειδικές οδηγίες ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της έναντι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή να προβεί σε διακανονισμό με τα προαναφερθέντα πρόσωπα μόνον υπό τους όρους του άρθρου 102 παράγραφος 7 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση – Διάρκεια - Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Νομικό πρόσωπο μπορεί επίσης να είναι Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το εν λόγω νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία, ενώ η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

18.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018.

18.3. Τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε, μπορεί να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.

18.4. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μείνει κενή λόγω θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η αναπλήρωση δεν συντελεσθεί μέσω αναπληρωματικών μελών, τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρία, θα εκλέξουν αναπληρωτή ή αναπληρωτές για το υπόλοιπο της θητείας τους και είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν την εκλογή αυτή στην επόμενη Γενική

Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα άτομα ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη τέτοιο θέμα. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αντικαταστήσει τα άτομα που εξελέγησαν, η εγκυρότητα των πράξεων που διεξάγονται μεταξύ της εκλογής των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζεται.

18.5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εν λόγω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προχωρήσουν στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

18.6. Η παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται δεκτή μόνον εφ' όσον δηλωθεί εγγράφως και παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αμελλητί ενημερώνει τους μετόχους για την παραίτηση αυτή.

18.7. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται για να αντικαταστήσουν άλλο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που αντικατέστησαν.

Άρθρο 19

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων Μελών του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος υπό τις ίδιες συνθήκες αντικαθίσταται από οποιοδήποτε Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συντρέχει με άλλες ιδιότητες του εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.2. Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα, λαμβάνει χώρα η εκλογή των Μελών στις αντίστοιχες θέσεις κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

19.3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 20

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά ημερολογιακό έτος και τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που αποστέλλεται στα υπόλοιπα Μέλη τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να ορίζει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και εκπροσωπούνται και ουδείς φέρει αντίρρηση στη λήψη των αποφάσεων.

20.3. Οποιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνοντας πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να αναφέρει ρητώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και σε περίπτωση κατεπείγοντος ή επείγουσας κατάστασης για την εκπλήρωση επειγουσών αναγκών της Εταιρείας η πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι αργότερα από δεκαοκτώ (18) ώρες πριν από την εν λόγω συνεδρίαση, οπότε και η πλειοψηφία των Μελών (συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του Ανεξάρτητου Μέλους) πρέπει να συμφωνούν εγγράφως στη διεξαγωγή της εν λόγω συνεδρίασης με τόσο σύντομη

ειδοποίηση.

Άρθρο 21

Εκπροσώπηση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Απαρτία, Πλειοψηφία, Πρακτικά Συνεδριάσεων

21.1 Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει.

21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν το ήμισυ πλέον του ενός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται. Ωστόσο, ο αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία.

21.3 Εάν δεν υπάρχει απαρτία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να εξεταστεί οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, οποιοδήποτε Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει την εκ νέου σύγκληση της συνεδρίασης. Πρόσκληση για επανάληψη της συνεδρίασης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση εκτός εάν όλα τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσουν διαφορετικά.

21.4 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ή εκπροσωπούνται σε αυτή εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

21.5 Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες ήταν παρόντες. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 ή άλλες

διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.6 Οποιοδήποτε Μέλος ή περισσότερα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συνεδρίαση να γνωστοποιούν στα άλλα πρόσωπα πληροφορίες ή απόψεις που έχουν σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται στη συνεδρίαση. Οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε συνεδρίαση με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι παρίσταται αυτοπροσώπως και υπολογίζεται στην απαρτία.

21.7 Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εκπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι εκπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Εξουσίες - Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της και γενικά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από θέματα

για τα οποία η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια εκ του Καταστατικού και εκ του Νόμου 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία μέσω του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του/της εφ' όσον απαιτείται, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

22.2 Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

α) να θέτει, να επιβλέπει και να λογοδοτεί για την εφαρμογή των κανονισμών διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της διάκρισης των εξουσιών εντός της Εταιρείας και της πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων,

β) να φέρει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία της Εταιρείας, να εγκρίνει και να εποπτεύει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, τη στρατηγική κινδύνου και την εσωτερική διακυβέρνηση της εταιρείας,

γ) να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

δ) να εξασφαλίζει την επάρκεια των συστημάτων λογιστικών και χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών ελέγχων,

ε) να είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών,

στ) να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των κανονισμών για την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας σε περιοδική βάση και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων,

ζ) να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως,

η) να κινεί διαδικασίες, να προβαίνει σε κατασχέσεις, να καταχωρεί ενυπόθηκα βάρη και υποθήκες, να συναινεί στην εξάλειψή τους, να παραιτείται παροχών, να αποσύρει δικαστικές διαδικασίες και ένδικα μέσα, να προβαίνει σε διακανονισμούς και να συναινεί στη διαιτησία,

θ) να αποκτά, να συστήνει ή να μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και συμβατικά δικαιώματα εν γένει, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Νόμου

4548/2018 όπως ισχύει και να συμμετέχει σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών ή σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαγωνιστικές διαδικασίες,

ι) να προσλαμβάνει, να ορίζει και να παύει τους εργαζομένους και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας, να ορίζει τις αμοιβές και τους μισθούς τους και γενικά να χορηγεί και να ανακαλεί κάθε γενικό και ειδικό πληρεξούσιο εκ μέρους της Εταιρείας,

ια) να εκδίδει, να αποδέχεται και να υπογράφει, να εγγυάται ή να οπισθογραφεί συναλλαγματικές σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε αξιόγραφο εις διαταγήν για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,

ιβ) να καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας εν γένει,

ιγ) να παρακολουθεί τα λογιστικά βιβλία και το λογιστήριο της Εταιρείας, να προετοιμάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να προτείνει διαγραφές κεφαλαίων σε δόσεις και επισφαλείς οφειλές και να προτείνει τη διανομή των μερισμάτων και των καθαρών κερδών,

ιδ) να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, να εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, να διενεργεί, σε γενικές γραμμές, όλες τις πράξεις διοίκησης της Εταιρείας και τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων, να έχει όλες τις εξουσίες που αφορούν τη διαχείριση των συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και όλες τις ενέργειες και πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,

ιε) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, είτε κοινών είτε με ανταλλάξιμες ομολογίες.

Τα ανωτέρω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

22.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 77 παράγραφος 4 και του άρθρου 87 του Νόμου 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική δράση) και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε πρόκειται για Μέλη του είτε όχι, καθώς και να καθορίζει τα όρια της εν λόγω ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα του

Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στα άρθρα 96 έως 100 και 19 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

22.4 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν υπερβαίνουν την εξουσία του, είναι δεσμευτικές μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή δεδομένων των περιστάσεων δεν θα μπορούσε να αγνοήσει την υπέρβαση εξουσίας. Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αφορούν το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του, από μόνες τους δεν αποτελούν απόδειξη. Οι περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε τρίτα μέρη, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23

Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. Όσον αφορά την καταβολή αμοιβής στα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

23.2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή. Τα ποσά της αμοιβής αυτής καθορίζονται σε απόφαση που λαμβάνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

23.3. Κάθε άλλο ποσό ή αμοιβή που καταβάλλεται σε Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, θεωρείται νόμιμη και επιβαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση που έχει ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση η ειδική αυτή έγκριση δεν απαιτείται στην περίπτωση ποσών που οφείλονται σε Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης ή εντολής εργασίας.

Άρθρο 24

Ευθύνη των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και/ή παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

24.2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και οι διευθυντές της απαγορεύεται να

προβαίνουν χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή την ύπαρξη σχετικής διάταξης στο Καταστατικό, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της Εταιρείας και να συμμετέχουν ως εταίροι ή μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερθείσας διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Νόμου 4548/2018.

24.3. Όλα τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 102 του Νόμου 4548/2018.

24.4. Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν ως απολύτως εμπιστευτικά τα εμπορικά απόρρητα της Εταιρείας τα οποία περιήλθαν εις γνώσιν τους λόγω της ιδιότητάς τους.

24.5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 έως 106 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έλεγχος

Άρθρο 25

Ελεγκτές

Όλα τα θέματα που αφορούν την προετοιμασία, την έγκριση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε δεδομένη στιγμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της εταιρείας

στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 27

Διάθεση των κερδών

27.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που απορρέουν από τη διαφορά μεταξύ των ακαθάριστων κερδών από τυχόν έξοδα, ζημίες, αποσβέσεις που προβλέπονται από τον νόμο και από κάθε άλλη εταιρική επιβάρυνση.

27.2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας στον βαθμό που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθενται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών στοιχείων του λογαριασμού εισοδήματος που δεν αποτελούν κέρδος που επιτυγχάνεται,

β) Αφαιρείται το ποσό που παρακρατείται για τη διαμόρφωση του νόμιμου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Νόμου 4548/2018,

γ) Παρακρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018,

δ) Η ισορροπία των καθαρών κερδών και κάθε άλλου κέρδους που μπορεί να προκύψει και να διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, πρέπει να διατίθεται με τον τρόπο που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

Καταβολή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική συνεδρίαση ή μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίσματα καταβάλλονται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων του τελευταίου οικονομικού έτους προσαυξημένο από τα κέρδη που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά έτη και δεν έχουν κατανεμηθεί και τα αποθεματικά κεφάλαια που επιτρέπεται να διανεμηθούν και τα οποία η Γενική Συνέλευση

αποφάσισε να διανείμει και να μειώσει κατά:

α) το ποσό των πιστωτικών στοιχείων του λογαριασμού αποτελεσμάτων που δεν συνιστούν κέρδος,

β) το ποσό των απωλειών προηγούμενων οικονομικών ετών και

γ) τα ποσά που πρέπει να παρακρατούνται για τη δημιουργία αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

Λόγοι για την εκκαθάριση της εταιρείας

29.1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά τη λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του παρόντος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια της Εταιρείας πριν από τη λήξη της,

β) βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπαρκούς ενεργητικού του οφειλέτη για την κάλυψη του κόστους της διαδικασίας.

29.2. Η εταιρεία θα λύεται επίσης κατόπιν δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.

29.3. Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί στο ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους προκειμένου να αποφασιστεί η λύση της εταιρείας ή η λήψη άλλων μέτρων.

29.4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών από ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση

Όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την εκκαθάριση των άρθρων 167 έως 170 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERES CPM» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 29-3-2024 έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κωνσταντίνου Μαρ. Αντάκη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21271 και Γεράσιμου Αναστ. Ζαφειράτου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20901 της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS Α.Ε.» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 172 (από δε το υπόλοιπο της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας ποσό ευρώ 43.584,76 αφορά αποθεματικό επιστρεπτέας προκαταβολής και ποσό ευρώ 178.212,29 αφορά κέρδη εις νέο) ως εξής:

1) Κατά ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (24.500,00) με εισφορά από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.» του ποσοστού συμμετοχής της 98% στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERES CPM», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 29-3-2024 έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κωνσταντίνου Μαρ. Αντάκη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21271 και Γεράσιμου Αναστ. Ζαφειράτου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20901 της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS Α.Ε.» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 172, δηλαδή

συνολικά η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.» εισφέρει ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (24.500,00) και θα λάβει είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (24.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία και

2) Κατά ευρώ πεντακόσια (500,00) με εισφορά από τον Ιωάννη Χορόζογλου του Νικολάου και της Αφροδίτης του ποσοστού συμμετοχής του 2% στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERES CPM», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 29-3-2024 έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κωνσταντίνου Μαρ. Αντάκη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21271 και Γεράσιμου Αναστ. Ζαφειράτου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20901 της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS Α.Ε.» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 172, δηλαδή συνολικά ο Ιωάννης Χορόζογλου του Νικολάου και της Αφροδίτης εισφέρει ευρώ πεντακόσια (500,00) και θα λάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) η καθεμία.

Άρθρο 32

Η ανωτέρω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERES CPM» και χωρίς καμιά άλλη αποζημίωση εισφέρει, μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με την επωνυμία «ENERES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERES ΑΕ» μετά από μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, μηχανήματα, αυτοκίνητα, άδειες, έπιπλα, μισθωτικές σχέσεις, μακροχρόνιες μισθωτικές σχέσεις αυτοκινήτων, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιγράφηκαν στην εδώ προσαρτώμενη και «επί λέξει» αντιγραφείσα από 29-3-2024 έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κωνσταντίνου Μαρ. Αντάκη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21271 και Γεράσιμου Αναστ. Ζαφειράτου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20901 της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS Α.Ε.» με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 172, κατά

πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα, καθώς και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, τις αγωγές περί νομής και εκείνες περί μίσθωσης και διεκδίκησης. Συγχρόνως η ως άνω μετατρεπόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων που εισφέρονται, έτσι ώστε η εκ μετατροπής της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία να καθίσταται **καθολική διάδοχος** της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και κατά συνέπεια, αυτοδίκαια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών και να δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Εξάλλου η ως άνω μετατρεπόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά της και από κάθε αγωγή και ένστασή της προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, ακόμη και για οποιονδήποτε λόγο από εκείνους που αναγράφονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιείται, όπως και προηγουμένως αναφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που θα προκύψει από την μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία ως **καθολική διάδοχος** αυτής και θα συνεχίσει να υφίσταται, με συμμετοχή ως μετόχων στο κεφάλαιο της νέας

εταιρείας των ήδη υφισταμένων εταίρων αυτής κατά τα προαναφερόμενα.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται εγγυώνται και υπόσχονται ότι όλα εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, αυτοκίνητα, άδειες, μηχανήματα, έπιπλα κλπ. που εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που προκύπτει από τη μετατροπή της εν λόγω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά χρέος, βάρος, ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πραγματική ή προσωπική, αμφισβήτηση, φόρους, τέλη και εισφορές κάθε είδους σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, χρήση ή μίσθωση και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα κατά τον Αστικό Κώδικα.

Από και με την παραπάνω καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, όλο το ενεργητικό και το παθητικό της ως άνω μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και σε όλες τις έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, αυτοκινήτων, αδειών,

μηχανημάτων, επίπλων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις του παθητικού της ως άνω μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στο παρόν.

Όλες οι μέχρι και σήμερα, επ' ονόματι της ως άνω μετατρεπόμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, νομικές σχέσεις, εν γένει μισθωτικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και οι κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις αυτής με Τράπεζες, κάθε δικαιοπραξία ή σύμβασή της και κάθε αρξαμένη και εκκρεμής δίκη ή διαδικαστική πράξη, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται από την παρούσα μετατροπή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Από 1ης Ιανουαρίου 2024 και εντεύθεν και μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι κάθε είδους πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά Νόμο τηρούμενα Βιβλία της Εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν από τη μετατροπή αυτή στα βιβλία της οποίας θα μεταφερθούν με συγκεντρωτικές εγγραφές.

Έτσι, κατά την ημέρα της καταχώρισης της σχετικής πράξης έγκρισης της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όλες οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί από την ως άνω μετατρεπόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Από την τελείωση του μετασχηματισμού της ως άνω μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι εταίροι αυτής δεν

έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απόληψης των μετοχών της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας που τους αναλογούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται εδώ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν μετά από μετατροπή της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, κατά τα παραπάνω, θα διέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις και όρους που αποτελούν το καταστατικό της μετασχηματιζόμενης και με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 33

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί κατά τις νόμιμες προθεσμίες, αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα:

1) **Θωμά Φιλίππου του Αθανασίου και της Ελένης**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 19-2-1983, κάτοικο Λυκόβρυσης-Πεύκης, οδός Αλέξανδρου Παπαναστασίου αριθμός 41, Τ.Κ. 14123, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 007772 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 31-8-2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 122622210 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

2) **Ιωάννη Χορόζογλου του Νικολάου και της Αφροδίτης,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη Γερμανίας στις 11-12-1970, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθμός 30, Τ.Κ. 14122, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 523201 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 13-4-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 054410276 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρο** και

3) **Γεωργία Χανιώτου του Αναστάσιου και της Βούλας-Νίκης,** ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 17-12-1995, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 14, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ181004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 29-04-2020

από το ΤΑ Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 156420152 φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Θωμάς Φιλίππου του Αθανασίου και της Ελένης θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του. Ειδικότερα, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 34

Γενική διάταξη

Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν ανά πάσα στιγμή.