ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3537617

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 **ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.,** διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΘΕΜΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006621301000**.

Την **14/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5250784**, η με αριθμό **416_14/01/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 90ΓΔ469ΗΕΘ-ΜΤΤ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 28** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΠΟΘΕΜΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006621301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **13/01/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 13/01/2025 αποτελείται από τριάντα ένα (31) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΘΕΜΑ»

κατόπιν της από 13.01.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Αρ. ΓΕΜΗ: 006621301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικό της τίτλος «ΑΠΟΘΕΜΑ».

1.2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «APOTHEMA SINGLE MEMBER S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «APOTHEMA».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

2.3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι το ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ DVD, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Σύμφωνα με την από 13.01.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενέρχεται σήμερα στο ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (€1.379.500) διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα πέντε (13.795) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (€100) έκαστη.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προήλθε από τα εν γένει περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, ως καθολική διάδοχός της, όπως προκύπτει από την από 27.11.2024 έκθεση εκτίμησης της εταιρείας ''COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ'', η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε (α) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα δύο και εννέα λεπτών (€1.379.092,09), (β) από την πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ τριακόσια εξήντα επτά και ενενήντα ένα λεπτά (€367,91) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 9974/20.12.2024 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρείας δια μετατροπής μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και (γ) από την δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ σαράντα (€40) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης δυνάμει της από 13.01.2025 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

5.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καλυφθεί ολοσχερώς από τον ιδρυτή/μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

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

6.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό

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

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

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

6.5. Τα ποσά και οι καταθέσεις μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές και Μέτοχοι

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος ψήφου και δικαιώματος απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

7.2. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο

δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

7.4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

7.5. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

8.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

8.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

8.3. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

8.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 9

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

9.1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

9.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

9.3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

9.4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 10

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

10.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή παριστάμενος μέτοχος ή εκπρόσωπος μετόχου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

10.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

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

11.2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των

εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

11.3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

11.4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνέλευση με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να δηλώσουν τούτο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται επίσης υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 13

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

13.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε

περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.

13.2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

13.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον σύμβουλο-διαχειριστή (στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου) ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο - Μονομελές Διοικητικό Όργανο

14.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή) που εκλέγονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

14.2. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από

τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

14.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευσή των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

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

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβούλου Διαχειριστή

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

15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορούν, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη

του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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

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

Άρθρο 17

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, δύναται ωστόσο να συνεδριάζει εγκύρως και σε άλλο τόπο εκτός έδρας, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

17.2. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο

από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται σε μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Λήψη Αποφάσεων

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

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

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

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

19.3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος

σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 20

Αποζημίωση και Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσόν των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

20.2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας και είναι ανταγωνιστές αυτής, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική Χρήση – Διανομή Κερδών

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

21.1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22

Οικονομικές Καταστάσεις

22.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο και εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

22.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α. το μονομελές διοικητικό όργανο ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (σε περίπτωση απουσίας του),

β.τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

22.3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν, εφόσον έχουν λάβει επαρκή πληροφόρηση, να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται πάντα στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος ορίζει.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα μεριμνήσει ώστε οι μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και να παραδίδονται στους μετόχους για κάθε οικονομικό έτος το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος της Εταιρείας. Οι μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις θα αποτελούνται από τουλάχιστον τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και όλα τα απαραίτητα παραρτήματα και σημειώσεις, τα οποία θα καταρτίζονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε συνεπή βάση, και θα συνοδεύονται από έκθεση διαχείρισης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που δύναται να ζητηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και από οποιονδήποτε μέτοχο ο οποίος θα ενεργεί εύλογα.

22.5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εκτός από την περίπτωση των λογαριασμών διαχείρισης, οι οποίοι δεν απαιτείται να προσαρμόζονται για τυχόν λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης, δεδουλευμένα στοιχεία και άλλα θέματα). Εφόσον ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των μετοχών, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορίσει (όπως και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα) έναν ελεγκτή ο οποίος θα συντάσσει και παραδίδει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις ζητούμενες οικονομικές χρήσεις ή/και περιόδους, οπότε η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον ελεγκτή όλες τις πληροφορίες, διευκρινίσεις, δεδομένα, τραπεζικές καταστάσεις, αρχεία, συμφωνητικά και άλλα σχετικά έγγραφα που θα επιτρέπουν στον ελεγκτή να συντάξει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 23

Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

23.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

23.2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

23.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

23.4. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία της εταιρείας κατά την ημερομηνία που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

23.5. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 24

Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας εφαρμόζονται ο ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

25.1. Η εταιρεία λύεται όπως ο νόμος ορίζει και ιδίως για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 164 του Ν.4548/2018 λόγους.

25.2. Αν η εταιρεία λυθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί

πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση

26.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση και η γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

26.3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες επίσης υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Όλες οι άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

26.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

26.5. Το συνολικό έργο της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 27

Λοιπά Θέματα

27.1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.

27.2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

28.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε αρχικά στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (€1.379.460). Αυτό καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τον ιδρυτή/μέτοχο, διά της εισφοράς της περιουσίας της ανηκούσης στην μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και συγκεκριμένα (α) από την καθαρή θέση αυτής, η οποία εκτιμήθηκε, σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Κωνσταντίνο Κουτρουλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιο Ροϊλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 18921), μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 198), σε ποσό Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες ενενήντα δύο και εννέα λεπτά (€1.379.092,09) σύμφωνα με την από 27.11.2024 έκθεσή τους, και (β) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ τριακόσια εξήντα επτά και ενενήντα ένα λεπτά (€367,91) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Σήμερα δυνάμει της από 13.01.2025 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (€1.379.500) διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα πέντε (13.795) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100) έκαστη, το οποίο καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον μοναδικό μέτοχο, προερχόμενο τόσο διά της εισφοράς της περιουσίας της ανηκούσης στην μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και συγκεκριμένα (α) από την καθαρή θέση αυτής, η οποία εκτιμήθηκε σε ποσό Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες ενενήντα δύο και εννέα λεπτά (€1.379.092,09) σύμφωνα με την από 27.11.2024 έκθεσή των Ορκωτών Λογιστών Κωνσταντίνο Κουτρουλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιο Ροϊλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 18921), μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 198), όσο και (β) από την δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ σαράντα (€40) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης κατά τα περιγραφέντα στην παράγραφο 5.2. του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

28.2. Οι κατά τα ως άνω νέες δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα πέντε (13.795) κοινές ονομαστικές μετοχές έχουν αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό

ιδρυτή/μέτοχο, κ. Αθανάσιο – Άλκη Μαργαριτίδη.

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

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

28.5. Ο μοναδικός ιδρυτής μέτοχος κ. Αθανάσιος – Άλκης Μαργαριτίδης συμφωνεί όλες οι συναλλακτικές εργασίες που θα γίνουν από σήμερα και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού της υπό μετατροπή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και που εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης αυτής θεωρηθούν ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας στην οποία και αυτομάτως

μεταβιβάζονται.

Άρθρο 29

Πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής – Εκπροσώπηση

Πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν ο Αθανάσιος – Άλκης Μαργαριτίδης του Κύρκου και της Άννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής επί της οδού Δελβίνου αρ. 12, ΤΚ 15669, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ659974/5.12.2011 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 119733524/ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ελληνικής Υπηκοότητας, με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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

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

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

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

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

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

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

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

ζ) Να εκδίδει σε διαταγή της Εταιρείας συναλλαγματικές καθώς και να αποδέχεται ή

οπισθογραφεί για λογαριασμό αυτής σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, να εκδίδει επιταγές οποιωνδήποτε Τραπεζών και να υπογράφει υπέρ τρίτων Εγγυητικές Επιστολές τραπεζών.

η) Να εισπράττει από τις Τράπεζες, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά δανείων, συμβάσεων, χορηγήσεων, λογαριασμών, συναλλαγματικών, επιταγών κ.λ.π. και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, δικαιολογητικά και γενικότερα οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο οι Τράπεζες ή οι τρίτοι κρίνουν απαραίτητο για να καταβάλουν σε αυτόν ή για να περαιώσει οιασδήποτε φύσης υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες ή τους τρίτους.

θ) Να καταβάλει στις Τράπεζες ή στους τρίτους, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά έναντι ή σε εξόφληση οφειλών της Εταιρείας.

ι) Να παραλαμβάνει προς φύλαξη χρηματικά ποσά της Εταιρείας και να τα αποδίδει αμέσως στο ταμείο της Εταιρείας, όταν του ζητηθούν, προς κάλυψη αναγκών της.

ια) Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων πάσης φύσεως και προς ενέργεια οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(ii) Ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και ενώπιον όλων γενικά των υπηρεσιών δημοσίου και ειδικότερα ενώπιον των Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, συναλλασσόμενου κατά οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία, ενεργώντας κατά την απόλυτη κρίση του, όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση, πράξη, απόδειξη, δικαιολογητικό, αξιόγραφο, επιταγή και γενικά κάθε τι που θα απαιτηθεί και θα επιβάλλεται από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις διάφορες ως άνω αρχές και υπηρεσίες καθώς και τους τρίτους συναλλασσόμενους.

(iii) Ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και γενικότερα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, για την πρόσληψη δικηγόρων για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας κατά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Επίσης, για την κατάθεση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου Ελληνικού ή αλλοδαπού, αγωγών, μηνύσεων και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου δικογράφου, απόδειξης, δικαιολογητικού κ.λ.π., το οποίο θα κρίνεται απαραίτητο για την κατά οποιοδήποτε τρόπο περαίωση οποιασδήποτε υπόθεσης των ως άνω δικαστηρίων και δικαστικών αρχών και υπηρεσιών.

Άρθρο 30

Ευθύνη

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

Άρθρο 31

Τελικές διατάξεις

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

Άγιος Δημήτριος, 13.01.2025

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

_____

Αθανάσιος-Άλκης Μαργαριτίδης