

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 07/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 3574483

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 **ΝΟΒΟ BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **07/03/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5301411**, η με αριθμό **2324 - 07/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΥΩΩ469ΗΕΘ-ΑΡΦ**), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΒΟ BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **IN GROUP** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9409901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25/02/2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «IN GROUP»
ΜΕ ΑΦΜ 997788113 & ΑΡ. ΓΕΜΗ 009409901000**

[όπως κωδικοποιήθηκε μετά την από 25/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«NOVO BUSINESS
SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον
διακριτικό τίτλο **«IN GROUP»**.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας στην αλλοδαπή θα αποδίδεται η επωνυμία
σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά
στοιχεία με την προσθήκη, σε κάθε περίπτωση, της ένδειξης «Single Member
Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «Single Member S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ακίνητο επί της οδού Οιτύλου 11 (Αμπελόκηποι), όπου και ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

2.2. Η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού οργάνου της μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και εργαστήρια οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να καθορίζει με τις αποφάσεις αυτές τα καθήκοντα, τη δικαιοδοσία τον τρόπο και τους γενικότερους όρους και λειτουργίες τους.

2.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Υπηρεσίες οργάνωσης, υποστήριξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων

2. Υπηρεσίες παροχής έδρας και κεντρικών γραφείων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (όπως δημόσιες σχέσεις, marketing, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού logisticsκλπ)

3. Η παροχή υπηρεσιών πωλήσεων, merchandising (έλεγχος ραφίου), προώθησης πωλήσεων και δειγματοδιανομών

4. Υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού και έργων

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού

6. Σύμβουλοι επιχειρήσεων – παροχή συμβουλών διαχείρισης και άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
7. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
8. Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
9. Παροχή διαφημιστικών εργασιών, έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων
10. Δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ, παροχής συμβουλών και συναφών υπηρεσιών (λογισμικού, βάσεων δεδομένων, τεχνικής υποστήριξης κλπ)
11. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες(webportals)
12. Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (τουριστική προβολή, ενημέρωση επισκεπτών κλπ)
13. Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
14. Πάσης φύσεως εργολαβικές εργασίες και γενικά κάθε συναφής εργασία που εμπίπτει στον τύπο της εργολαβίας.
15. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, υγραερίων, χημικών προϊόντων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
16. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

17. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης.
18. Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων
19. Εργασίες υπεργολαβίας
20. Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών .
21. Γενικά η εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων, τροφίμων, ποτών και καπνού, είτε χονδρικά είτε λιανικά, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
22. Το λιανικό εμπόριο ειδών μεταποιημένου καπνού και διαφόρων υποκατάστατων αυτού, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού.
23. Το λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, εκτός καταστημάτων υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
24. Η παροχή υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τη φυτική παραγωγή
25. Η διενέργεια κάθε πράξεως υλικής και νομικής που τείνει αμέσως ή εμμέσως στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας ή και συναφών αυτών.
26. Η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.
27. Οι εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου.
28. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών.
29. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών .
30. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

31. Η έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet .
32. Η παροχή άλλων υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών .
33. Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.
34. Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας.
35. Η παροχή υπηρεσιών ανεύρεσης πελατών.
36. Η παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων για λογαριασμό τρίτων .
37. Η επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων που διατίθενται νωπά ή κατεψυγμένα.

3.2.Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

- 1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
- 2) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 50 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ μετά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακή Ενότητα και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

4.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες **[25.000] ΕΥΡΩ**, το οποίο έχει καλυφθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες **[2.500] ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας δέκα **[10] ΕΥΡΩ** η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο προέρχεται από την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην από 23-10-2019 Έκθεση αποτίμησης της εταιρικής περιουσίας που συνέταξαν οι ορκωτοί ελεγκτές σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 131 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 1836694/1-11-2019 Ανακοίνωσή του (κατόπιν ορθής επανάληψης της 4^{ης}-11-2019) και η οποία (η καθαρή θέση) ανέρχεται σε συνολικό ποσό διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο και 0,39 (217.652,39) ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τη νέα εταιρική της μορφή ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) καλύπτεται κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800€) από το υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο

της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και κατά το υπόλοιπο ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (20.200€) από κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην καθαρή θέση της εταιρείας, όπως αυτή αναλύεται στην προαναφερθείσα Έκθεση αποτίμησης της εταιρικής περιουσίας της εταιρείας. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καλυφθεί πλήρως και ολοσχερώς ήδη κατά τη μετατροπή - σύστασή της.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018 (τακτική αύξηση κεφαλαίου).

6.2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση κεφαλαίου).

6.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Σε κάθε

περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6.4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση της καταβολής του γίνεται με τη σχετική διαδικασία και τις διακρίσεις που ο νόμος ορίζει.

6.5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

6.6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει προβλεφθεί ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του παρόντος Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

6.7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων αύξησης με εισφορές σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

6.8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών .

6.9. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6.10. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την κρίση της σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6.11. Για το σύνολο των υπολοίπων θεμάτων, που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου (των άρθρων 23 έως 32 του ν. 4548/2018), εφόσον είτε είναι δημοσίας τάξεως είτε δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

7.1. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος

και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

8.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, συγκροτούμενη σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

8.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Συμβούλου – Διαχειριστή και εκλογή ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Κωδ. Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

8.3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξης αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλου – Διαχειριστή) με το παρόν.

δ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

7.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 π. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση για όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού οργάνου της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

9.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), όταν απαιτείται, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται στο νόμο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

9.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή ο Σύμβουλος - Διαχειριστής) μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

9.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

9.4. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του Συμβούλου – Διαχειριστή) δύναται να προβλεφθεί ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting). Επίσης, μέτοχος μπορεί συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα στη Γενική Συνέλευση, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής αυτής.

9.5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστικό της όργανο (το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο – Διαχειριστή), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο νόμο.

9.6. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

9.7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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 με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

9.8. Η υπογραφή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9.9. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα των μελών του διαχειριστικού οργάνου της εταιρείας (ΔΣ ή Διαχειριστή Συμβούλου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 10

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη μετόχους .

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και γενικότερα

για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

11.2. **Εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά**, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες : Να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λογαριασμό της εταιρείας, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών διαδικτυακά (web banking) με την έκδοση και χρήση των απαιτούμενων κωδικών για λογαριασμό της εταιρείας, να ζητά την έκδοση / χορήγηση και να παραλαμβάνει από τραπεζικά ιδρύματα μπλοκ επιταγών, να αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας με την έκδοση ή/και την αποδοχή συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων σε διαταγή και αξιογράφων γενικότερα, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε διαγωνισμούς (δημόσιους ή μη) και στη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, να διορίζει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας, να εισπράττει από το δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Δήμοι, Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.) και από φυσικά πρόσωπα κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία και από οποιαδήποτε αιτία, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη, που ανάγεται στην επίτευξη του εταιρικού

της σκοπού και αφορά τις εταιρικές εργασίες, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

11.3. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να διενεργηθούν οι ακόλουθες πράξεις διαχείρισης - εκπροσώπησης, και ειδικότερα: (α) Για τη λήψη δανείων για επιχειρηματικούς ή άλλους λόγους υπό την επωνυμία της εταιρείας, όταν αυτά ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) (β) Για τη χορήγηση / ανάληψη εγγυητικής ευθύνης από την εταιρεία, με εξαίρεση την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. (γ) Για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή άλλης μορφής παροχής υπηρεσιών ή έργου με μετόχους ή/και μέλη του διοικητικού οργάνου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο (το κόστος για την εταιρεία) των υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε μηνιαία βάση ή/και το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε ετήσια βάση, (δ) Για τη σύναψη συμβάσεων που συνεπάγονται την ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης από την εταιρεία και το οικονομικό αντικείμενό τους (κόστος για την εταιρεία) υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ. (ε) Για την πρόσληψη προσωπικού ή συνεργατών με μεικτές αποδοχές άνω των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ σε μηνιαία βάση ή/και το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε ετήσια βάση. Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

11.4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

11.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει ορισμένες εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν είναι μέτοχοι της εταιρείας.

Άρθρο 12

Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και η εν γένει σχετική με τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύουν.

Αθήνα, 25/02/2025

***Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
«NOVOBUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 997788113), όπως το
περιεχόμενο αυτού διαμορφώθηκε μετά την από 25/02/2025 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας***

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ**