ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,21/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3624467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **4SAIL A.E.**, το διακριτικό τίτλο **4SAIL** και αριθμό ΓΕΜΗ **182997603000**.

Την **21/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5380576**, η με αριθμό 15054/21.5.2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **9ΤΩΓ469ΗΕΜ-ΥΔ7**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 και η προσθήκη των άρθρων 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"4SAIL A.E"** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 182997603000** σύμφωνα με την από 28/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη Τμήματος ΥΜΣ & Υ.ΓΕ.Μ.Η.

Παναγιώτα Νικηφορίδου

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

Κοινοποίηση: 4SAIL A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**4SAIL A.E.**»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**4SAIL**»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. **182997603000 |** ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ **ΕΥΡΩ €27.306,84**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «4SAIL A.E.» και το διακριτικό τίτλο «4SAIL».

2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της θα είναι «4SAIL S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «4SAIL».

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε η Διοίκηση με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

i) 50102001 – Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.
ii) 82991912 – Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου.
iii) 50101203 – Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.
iv) 79903900 – Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
v) 56100000 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
vi) 70221305 – Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.
vii) 50101200 – Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια.
viii) 50101204 – Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας.
ix) 77341002 – Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα.
x) 79112200 – Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες.
xi) 56290000 – Άλλες υπηρεσίες εστίασης.

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

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και οπουδήποτε ανά τον κόσμο ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει ή

να συμμετέχει σε σωματεία ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε είδους, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες κλπ.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, σε θέματα που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας.

δ. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη (εμπορική ή μη) που δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν Καταστατικό και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας ή/και αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος ή όφελος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 25.020,00 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

2. Κατά τη σύσταση το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές με δικαίωμα ψήφου	575.500	0,04	23.020,00
Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α' με δικαίωμα ψήφου	50.000	0,04	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	25.020,00		

Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α' διατέθηκαν σε τιμή 0,14 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά των 0,10 ευρώ ανά μετοχή, μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής θα αχθεί σύμφωνα με τον νόμο σε πίστωση λογαριασμού «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/03/2025 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.286,84 ευρώ με την έκδοση 57.171 νέων ονομαστικών Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α', ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,559729 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά των 0,519729 ευρώ ανά μετοχή, μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής θα αχθεί σύμφωνα με τον νόμο σε πίστωση λογαριασμού «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 27.306,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 682.671 ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστη, οι οποίες διακρίνονται σε (α) 575.500 Κοινές μετοχές και (β) 107.171 Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Α' (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού).

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε

είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία, αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου τότε υποχρεούται να προσφέρει σε όλους τους κατόχους προνομιούχων μετοχών τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αύξηση αυτή και να αποκτήσουν τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατ' αναλογία με το ποσοστό τους («**Δικαίωμα Προτίμησης Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών**»), αφού προηγουμένως τους έχει απευθύνει έγγραφη ανακοίνωση-ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Έκδοσης Νέων Μετοχών**»), διευκρινίζοντάς τους, α) τους όρους έκδοσης των νέων μετοχών, β) το συνολικό αριθμό μετοχών που θα εκδοθούν και γ) την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί στο ταμείο της Εταιρείας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στην επιγενόμενη αύξηση του κεφαλαίου. Ο μέτοχος, που επιθυμεί να ασκήσει το ως άνω περιγραφέν Δικαίωμα Προτίμησης Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Διοίκηση της Εταιρείας, τη βούληση του αυτή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης για έκδοση νέων μετοχών καθώς και να τον ενημερώσει για τον αριθμό των νέων μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει. Η Εταιρεία, επίσης υποχρεούται είτε την δέκατη ημέρα από την κοινοποίηση της σχετικής Ειδοποίησης Έκδοσης Νέων Μετοχών είτε σε άλλη ημερομηνία που η ίδια θα καθορίσει, να πραγματοποιήσει την αύξηση του κεφαλαίου και να εκδώσει τις νέες μετοχές και ο μέτοχος από την πλευρά του που έκανε χρήση του Δικαιώματος Προτίμησης, να καταβάλλει προς το ταμείο της Εταιρείας το χρηματικό αντίτιμο που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα αποκτήσει. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τη συνδρομή που του αναλογεί, τότε το σχετικό Δικαίωμα Προτίμησης θα θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθέν. Αφού, ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, τότε η Εταιρεία, είναι σε θέση να προχωρήσει στην έκδοση νέων μετοχών προς διάθεση τρίτων, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί από τη Διοίκηση, και με όρους που δεν θα είναι πιο ευνοϊκοί σε σχέση με εκείνους που παρασχέθηκαν προηγουμένως, στους κατόχους προνομιούχων μετοχών. Αν η Εταιρεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της Ειδοποίησης Έκδοσης Νέων Μετοχών δεν πραγματοποιήσει την αύξηση κεφαλαίου που ανακοίνωσε, δεν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση των νέων μετοχών χωρίς να ακολουθήσει εκ νέου την διαδικασία που προβλέφθηκε ανωτέρω, σχετικά με το Δικαίωμα Προτίμησης των κατόχων προνομιούχων μετοχών. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του ν.4548/2018 παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών, μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίζεται για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, κατά σειρά ανά κατηγορία μετοχών, σύμφωνα με τα προηγούμενα δύο εδάφια του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 7, και είναι δύο (2) κατηγοριών, ήτοι (α) κοινές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές και (β) προνομιούχες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και παρέχουν τα προνόμια που προβλέπονται στην παρ. 2.α. του παρόντος άρθρου, της ίδιας σειράς

προνομιούχων μετοχών, καλούμενες «Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α'».

2. Προνομιούχες Μετοχές

α. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, οι οποίες παρέχουν στους κατόχους τους, πλέον όλων των δικαιωμάτων που παρέχουν οι κοινές μετοχές στους κατόχους τους, τα ακόλουθα προνομιακά δικαιώματα (προνόμια): Προνομιακή απόληψη του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή της Πλειοψηφικής Μεταβίβασης σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

β. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εφόσον δεν γίνεται κάποια εξειδίκευση από τη Γενική Συνέλευση, οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται διαθέτουν όλα τα ανωτέρω υπό 2.α. προνόμια και αποτελούν μια ενιαία σειρά. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 παρ. 8. του ν.4548/2018, με απόφασή της μπορεί να καθορίζει διαφορετικά προνόμια για νέες σειρές προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου, όπως περιορίζοντας ή επεκτείνοντας τους όρους των προνομίων υπό 2.α. ανωτέρω, ή προβλέποντας και νέα προνόμια, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί έκδοσης της εν λόγω σειράς προνομιούχων μετοχών.

γ. Η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές γίνεται με αναλογία (σχέση) μετατροπής μία (1) προνομιούχος μετοχή προς μία (1) κοινή μετοχή (1:1) και λαμβάνει χώρα με άσκηση του σχετικού δικαιώματος του κατόχου προνομιούχων μετοχών ατομικά οποτεδήποτε, με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρεία, για όλες ή ορισμένες μόνο από τις κατεχόμενες από αυτόν προνομιούχες μετοχές, οπότε η μετατροπή του αντίστοιχου αριθμού προνομιούχων μετοχών ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής από την Εταιρεία. Η μετατροπή γίνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση αρχικής δημόσιας προσφοράς σε καθαρή τιμή προσφοράς ανά μετοχή τουλάχιστον πέντε (5) φορές της αρχικής τιμής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μετατροπή γίνεται με την επιφύλαξη αναλογικών αναπροσαρμογών για διαίρεση μετοχών, μερίσματα, ανακεφαλαιοποιήσεις, προβλέψεις περί Προστασίας Αλλοίωσης Συμμετοχής και παρόμοια γεγονότα ανακεφαλαιοποίησης.

3. Το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή της Πλειοψηφικής Μεταβίβασης θα διανέμεται ως ακολούθως:

α. Έκαστος προνομιούχος μέτοχος δικαιούται να λάβει κατ' ισομοιρία (pari passu) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το μεγαλύτερο από: α) Κατά προτεραιότητα και πριν από οποιαδήποτε διανομή στους κατόχους κοινών μετοχών (ή τυχόν οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας μετοχών), ποσό ίσο με το ποσό διάθεσης της εν λόγω προνομιούχου μετοχής, ήτοι το ποσό που καταβλήθηκε στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την έκδοση της προνομιούχου μετοχής αυτής (κατάλληλα προσαρμοσμένου κατόπιν μεταγενέστερων της ανωτέρω καταβολής διασπάσεων ή συνενώσεων μετοχών ή άλλων ανακεφαλαιοποιήσεων), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών υπέρ το άρτιο πλέον τυχόν ποσών εγκεκριμένων και μη καταβληθέντων μερισμάτων από αδιανέμητα κέρδη που δικαιούται να λάβει σωρευτικά και για παρελθούσες χρήσεις, β) το ποσό που θα λάμβανε αν όλοι οι μέτοχοι λάμβαναν αναλογικά το μερίδιό τους από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα. Σε περίπτωση που το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή το προϊόν Πλειοψηφικής Μεταβίβασης δεν επαρκεί για την καταβολή της προαναφερθείσας προνομιακής απόληψης για κάθε προνομιούχο μετοχή, τότε το προϊόν της εκκαθάρισης θα διανέμεται σε όλους τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κατ' αναλογία με βάση το ποσοστό που το προνομιούχο κεφάλαιο των κατεχόμενων από αυτόν προνομιούχων μετοχών αντιπροσωπεύει επί του συνολικού προνομιούχου κεφαλαίου όλων των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας.

β. Τυχόν υπόλοιπο από το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή/και το προϊόν Πλειοψηφικής Μεταβίβασης που απομένει μετά την ως ανωτέρω προνομιακή απόληψη από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών (ανωτέρω υπό 3.α.), θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των κοινών μετοχών που έχουν τυχόν προέλθει από μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές) κατ' αναλογία (pro rata) προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

γ. Για τους σκοπούς των ανωτέρω παραγράφων 2.α., 3.α. και 3.α. ως «**Πλειοψηφική Μεταβίβαση**» νοείται: (α) η εκούσια ή ακούσια θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση, λύση, ρευστοποίηση, ή (β) η Πώληση της Εταιρείας. Ως «**Πώληση της Εταιρείας**» κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου νοείται (α) η απόκτηση της Εταιρείας από άλλο νομικό πρόσωπο μέσω οποιασδήποτε συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή ενοποίησης), ή (β) η διάθεση από την Εταιρεία όλων ή σημαντικού μέρους της επιχείρησης και των περιουσιακών στοιχείων της, ή (γ) η πώληση ή η παραχώρηση δικαιώματος για την απόκτηση ή τη διάθεση μετοχών της Εταιρείας με μία συναλλαγή ή με μία σειρά συναλλαγών που θα είχαν ως αποτέλεσμα ο αποκτών τις μετοχές, ή ο δεχόμενος την παραχώρηση (παραχωρησιούχος) και τυχόν πρόσωπα που ενεργούν σε συμφωνία μαζί τους να αποκτήσουν τον Έλεγχο της Εταιρείας, εκτός εάν μετά την ολοκλήρωση της πώλησης οι μέτοχοι και το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του καθενός παραμένουν όπως ήταν πριν την πώληση. Ως «**Έλεγχος της Εταιρείας**» κατά την έννοια της ανωτέρου παραγράφου νοείται: η κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της εξουσίας περί προσδιορισμού της διοίκησης και των πολιτικών της Εταιρείας, είτε μέσω της ιδιοκτησίας κινητών αξιών με δικαίωμα ψήφου, είτε μέσω συμφωνίας, είτε διαφορετικά.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το από αυτήν αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.

6. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της Εταιρείας θεωρούμενης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει τον μέτοχο, κατά περίπτωση, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

8. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο Άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, την έκδοση τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία (τίτλους κτήσης μετοχών), ορίζοντας τον χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης των τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους άσκησης του δικαιώματος που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, τον αριθμό των μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων των

τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η Διοίκηση μπορεί ν' αποφασίζει την έκδοση τίτλων μετοχών κατά τα ως άνω με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει μετοχές του, ακολουθώντας τη διαδικασία και τους περιορισμούς που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο (εφεξής «**Διαδικασία Μεταβίβασης**»). Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ο όρος «μεταβίβαση» και «επιβάρυνση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας επί των μετοχών της Εταιρείας ή του δικαιώματος προτίμησης επί αύξησης κεφαλαίου ή παροχή άλλου δικαιώματος που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιοδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από τον μέτοχο ή μη.

3. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών κάθε έτερος προνομιούχος μέτοχος πλην του μεταβιβάζοντος μετόχου έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές κατ' ελάχιστο κατά τον λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αναγόμενου στο 100%, με τους όρους και το τίμημα βάσει των οποίων οι υπό πώληση μετοχές προσφέρονται από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο (εφεξής «**Δικαίωμα Προτίμησης**»).

4. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του (εφεξής «Μεταβιβάζων Μέτοχος») σε έτερο μέτοχο ή τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «Αγοραστή»), οφείλει να προσφέρει προηγουμένως τις μεταβιβαζόμενες μετοχές (εφεξής «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») σε όλους τους λοιπούς προνομιούχους μετόχους (εφεξής αναφερόμενους, έκαστος ατομικά ως «**Έτερος** Μέτοχος» και από κοινού ως «Λοιποί Μέτοχοι»), μέσω της Διοίκηση, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεση μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής «**Αίτηση Μεταβίβασης**») προς τη Διοίκηση, δηλώνοντας ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία και όρους της προσφοράς του Αγοραστή (εφεξής «**Προσφορά**»):

i) τον αριθμό και την κατηγορία των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, καθώς και αν η Αίτηση Μεταβίβασης ισχύει μόνο για το σύνολο ή και για συγκεκριμένο μέρος (π.χ. ελάχιστο ή συγκεκριμένο αριθμό) των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,

ii) το τίμημα ανά μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή,

iii) τους όρους καταβολής του τιμήματος αυτού και όλους τους τυχόν λοιπούς όρους, όπως προβλέπονται στην Προσφορά,

iv) την εκτιμώμενη ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,

v) σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο την πλήρη επωνυμία, την εθνικότητα, την έδρα, το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του.

β. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχές τους από κοινού προς τον ίδιο Αγοραστή, μπορούν να προβούν σε κοινή, ενιαία Αίτηση Μεταβίβασης,

νοούμενοι στην περίπτωση αυτή από κοινού ως Μεταβιβάζων Μέτοχος για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου.

γ. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται ν' ανακαλεί την Αίτηση Μεταβίβασης συνολικά ή εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής προς τη Διοίκηση.

δ. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη Αίτησης Μεταβίβασης ή την ανάκλησή της κατά τα ανωτέρω, η Διοίκηση οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως επί αποδείξει παραλαβής σε κάθε Έτερο Μέτοχο τα στοιχεία της εν λόγω Αίτησης Μεταβίβασης ή την ανάκλησή της.

ε. Έκαστος Έτερος Μέτοχος δικαιούται ν' ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής ο «**Αποκτών Μέτοχος**») με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στη Διοίκηση της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής (εφεξής «**Αίτηση Απόκτησης**») εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση σε αυτόν από τη Διοίκηση της Αίτησης Μεταβίβασης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «**Περίοδος Αποδοχής**»). Στην Αίτηση Απόκτησης ο Αποκτών Μέτοχος οφείλει να δηλώσει τον τυχόν ελάχιστο και σε κάθε περίπτωση τον μέγιστο αριθμό (που μπορεί να ανέρχεται ακόμα και στο σύνολο των) Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει και για τον οποίο ισχύει η Αίτηση Απόκτησής του, ακόμα και για το μέρος των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που αναλογούν σε άλλους μετόχους, οι οποίοι δεν άσκησαν ή ενδεχομένως δεν θα ασκήσουν καθόλου ή άσκησαν ή θα ασκήσουν μερικώς το Δικαίωμα Προτίμησης. Εντός της Περιόδου Αποδοχής έκαστος προνομιούχος μέτοχος που δεν έχει προβεί σε Αίτηση Απόκτησης δύναται, χωρίς να υποχρεούται, με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στη Διοίκηση της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής, να γνωστοποιήσει την απόφασή του να μην ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής «**Δήλωση Απόρριψης**»).

στ. Έκαστος μέτοχος με έγγραφη αίτησή του προς τη Διοίκηση δικαιούται να λάβει γνώση των Αιτήσεων Απόκτησης που έχουν κοινοποιηθεί στη Διοίκηση κατά τα ανωτέρω.

ζ. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων της Προσφοράς ή/και της Αίτησης Μεταβίβασης, καθώς και αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος λάβει από τρίτο (πλην του αρχικού Αγοραστή) νέα προσφορά για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές με όρους ευνοϊκότερους από τους ισχύοντες όρους της Προσφοράς, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα τούτο προς κάθε Έτερο Μέτοχο και τη Διοίκηση με νέα Αίτηση Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 4.α. έως και 4.στ. του παρόντος Άρθρου και ακολουθείται εκ νέου αντίστοιχα η στις διατάξεις αυτές προβλεπόμενη διαδικασία.

η. Οι Αιτήσεις Απόκτησης και οι Δηλώσεις Απόρριψης ανακαλούνται ελεύθερα εντός της αντίστοιχης Περιόδου Αποδοχής. Μεταγενέστερη Αίτηση Απόκτησης εντός της Περιόδου Αποδοχής θεωρείται ότι ανακαλεί τυχόν προηγούμενη Αίτηση Απόκτησης ή Δήλωση Απόρριψης του ίδιου μετόχου. Μεταγενέστερη Δήλωση Απόρριψης εντός της Περιόδου Αποδοχής θεωρείται ότι ανακαλεί τυχόν προηγούμενη Αίτηση Απόκτησης του ίδιου μετόχου. Μέτοχος που δεν έχει γνωστοποιήσει Αίτηση Απόκτησης ούτε Δήλωση Απόρριψης εντός της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου, θεωρείται ότι δεν έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης.

θ. Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν, υπερκαλύπτουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, αυτά περιορίζονται στον λόγο συμμετοχής εκάστου Αποκτώντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που δεν καλύπτονται από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, μόνο εφόσον η Αίτηση Μεταβίβασης προβλέπει ότι αυτή ισχύει και για αντίστοιχο μέρος (και όχι μόνο για το σύνολο ή για μεγαλύτερο αριθμό) Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

ι. Σε περίπτωση που

i) η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί στο σύνολό της ή

ii) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Αποδοχής ή

iii) τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν υπολείπονται του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων

Μετοχών για τον οποίο ισχύει η Αίτηση Μεταβίβασης,

θεωρείται ότι η Αίτηση Μεταβίβασης απορρίφθηκε στο σύνολό της και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης, κατόπιν της άδειας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο.

5. **Δικαίωμα υποχρεωτικής μεταβίβασης (Drag - Along Right)**. Εφόσον μέτοχοι που κατέχουν αθροιστικά την πλειοψηφία (δηλαδή άνω του 50%) του συνολικού αριθμού μετοχών (όλων των κατηγοριών μετοχών) της Εταιρείας (εφεξής αναφερόμενοι από κοινού ως «**Δικαιούχοι**»), προτίθενται να μεταβιβάσουν σε Αγοραστή, ο οποίος τους έχει υποβάλει προσφορά για απόκτηση όλων των μετοχών ή ικανό αριθμό για την απόκτηση του Ελέγχου της Εταιρείας, Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, οι Δικαιούχοι δύνανται με κοινή Αίτηση Μεταβίβασης να ζητήσουν από τους λοιπούς μετόχους (εφεξής «**Λοιποί Μέτοχοι**»), οι οποίοι σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης να συμμετέχουν στην ως άνω συναλλαγή και να μεταβιβάσουν μέρος (κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία) ή το σύνολο, αντίστοιχα, των μετοχών τους στον Αγοραστή με τους ίδιους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης, κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (της Αίτησης Μεταβίβασης καλούμενης στην περίπτωση αυτή «**Αίτησης Υποχρεωτικής Μεταβίβασης**») και στην περίπτωση αυτή οι Λοιποί Μέτοχοι οφείλουν να προβούν στη μεταβίβαση αυτή. Η Αίτηση Υποχρεωτικής Μεταβίβασης θα πρέπει να προσδιορίζει α) τα στοιχεία του Αγοραστή, β) το συνολικό τίμημα για κάθε μετοχή και γ) οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα αγορασθούν οι μετοχές των Λοιπών Μετόχων σύμφωνα με την Αίτηση Υποχρεωτικής Μεταβίβασης. Στην περίπτωση που η προσφορά που έχει υποβάλει ο Αγοραστής αφορά στην απόκτηση όλων των μετοχών, τότε οι Λοιποί Μέτοχοι οφείλουν, εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την επίδοση της Αίτησης Υποχρεωτικής Μεταβίβασης να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους στον Αγοραστή. Στην περίπτωση που η προσφορά που έχει υποβάλει ο Αγοραστής αφορά στην απόκτηση ικανού αριθμού για την απόκτηση του Ελέγχου της Εταιρείας, τότε οι Λοιποί Μέτοχοι οφείλουν, εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την επίδοση της Αίτησης Υποχρεωτικής Μεταβίβασης να μεταβιβάσουν μέρος (κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία) των μετοχών τους στον Αγοραστή. Το συνολικό τίμημα που αναλογεί σε όλους τους μετόχους που συμμετέχουν στην εν λόγω μεταβίβαση και μεταβιβάζουν μετοχές τους στο πλαίσιο αυτής, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων αυτών με τους ίδιους όρους, υπό τους οποίους προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περί έκδοσης προνομιούχων μετοχών ότι γίνεται η διανομή στους μετόχους της Εταιρείας του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή του προϊόντος της Πλειοψηφικής Μεταβίβασης. Ως «**Έλεγχος της Εταιρείας**» κατά την έννοια της ανωτέρου παραγράφου νοείται: η κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της εξουσίας περί προσδιορισμού της διοίκησης και των πολιτικών της Εταιρείας, είτε μέσω της ιδιοκτησίας κινητών αξιών με δικαίωμα ψήφου, είτε μέσω συμφωνίας, είτε διαφορετικά.

6. **Δικαίωμα συμμεταβίβασης (Tag - Along Right)**. Σε περίπτωση σκοπούμενης μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους Μεταβιβαζόμενων Μετοχών από οποιουσδήποτε (έναν, περισσότερους ή όλους) μετόχους, ως Μεταβιβάζοντες Μετόχους κατά τους όρους της παραγράφου 4, θα πρέπει να απευθύνουν έγγραφη ειδοποίηση σχετικά με τη βούλησή τους προς τους προνομιούχους μετόχους και έκαστος προνομιούχος μέτοχος, εφόσον δεν ασκεί το Δικαίωμα Προτίμησης, δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στους ανωτέρω Μεταβιβάζοντες Μετόχους και στη Διοίκηση της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής εντός της Περιόδου Αποδοχής, να δηλώσει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην ως άνω συναλλαγή και μεταβίβαση μετοχών, στον Αγοραστή με τους ίδιους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης (εφεξής «**Συμμεταβιβάζων**» και «**Δήλωση Συμμεταβίβασης**», αντίστοιχα). Σε αυτή την περίπτωση ο Συμμεταβιβάζων θα δικαιούται να μεταβιβάσει προς τον Αγοραστή μέρος των προνομιούχων μετοχών

του, ίσο με το ποσοστό που ο συνολικός αριθμός των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αντιπροσωπεύει επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ως άνω έγγραφη ειδοποίηση δε, θα πρέπει να προσδιορίζει α) το όνομα του Αγοραστή, β) τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται προς μεταβίβαση, γ) την τιμή πώλησης των μετοχών και τους τυχόν άλλους ουσιώδεις όρους και δ) την προθεσμία εντός της οποίας ο προνομιούχος μέτοχος μπορεί να ασκήσει το Δικαίωμα συμμεταβίβασης, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε στους προνομιούχους μετόχους, η σχετική ειδοποίηση («**Περίοδος Άσκησης**»). Ένας προνομιούχος μέτοχος θεωρείται ότι ασκεί το Δικαίωμα συμμεταβίβασης ως ακολούθως: i) με ειδοποίηση της άσκησης του Δικαιώματος Συμμεταβίβασης προς τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους εντός της ως άνω προθεσμίας, ii) στην περίπτωση που ο προνομιούχος μέτοχος ασκήσει το Δικαίωμα συμμεταβίβασης, τότε ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν πρέπει να διαθέσει τις μετοχές του προς τον Αγοραστή, εκτός κι αν συγχρόνως ο Αγοραστής αγοράσει τις μετοχές που αναγράφονται στην έγγραφη ειδοποίηση Συμμεταβίβασης στην ίδια τιμή και υπό τους ίδιους όρους, που θα αγόραζε τις μετοχές του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, iii) αν το Δικαίωμα συμμεταβίβασης δεν ασκηθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας τότε η προθεσμία θεωρείται ότι παρήλθε τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας της Περιόδου Άσκησης του Δικαιώματος συμμεταβίβασης.

7. **Έγκριση από τη Διοίκηση**. Η Διοίκηση, υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή έγκυρων Δηλώσεων Απόρριψης για το σύνολο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ή την υποβολή έγκυρων Αιτήσεων Απόκτησης ή/και Αιτήσεων Υποχρεωτικής Απόκτησης από όλους τους μετόχους πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής που συνέτρεξε, εγκρίνει ή όχι τη σκοπούμενη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Η Διοίκηση δεν εγκρίνει την σκοπούμενη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία μεταβίβασης μετοχών ως προς τη σκοπούμενη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και ότι η τελευταία γίνεται κατά παράβαση των όρων του Καταστατικού. Ειδικά στην περίπτωση υποχρεωτικής μεταβίβασης και το δικαίωμα συμμεταβίβασης του παρόντος Άρθρου, προκειμένου να εγκριθεί από τη Διοίκηση η μεταβίβαση μετοχών στον Αγοραστή, απαιτείται επιπλέον ο Αγοραστής να έχει δεσμευθεί εγγράφως να αποκτήσει τις μετοχές των Λοιπών Μετόχων με τους ίδιους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης. Ειδικά στην περίπτωση συμμεταβίβασης μετοχών σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος Άρθρου, προκειμένου να εγκριθεί από τη Διοίκηση η μεταβίβαση μετοχών στον Αγοραστή, απαιτείται επιπλέον ο Αγοραστής να έχει δεσμευθεί εγγράφως να αποκτήσει τις μετοχές των Συμμεταβιβαζόντων που θα προσφερθούν με τη Δήλωση Συμμεταβίβασης με τους ίδιους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης.

8. Εφόσον η Διοίκηση αποφασίσει την έγκριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, στην ίδια απόφασή της καθορίζει τους όρους μεταβίβασης σύμφωνα με την Αίτηση Μεταβίβασης και τις σχετικές παραγράφους του παρόντος Άρθρου. Η παρασχεθείσα άδεια από τη Διοίκηση αφορά αποκλειστικά μεταβίβαση που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης προς τον ίδιο Αγοραστή και ιδίως, και ενδεικτικώς, σε τίμημα όχι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που αναφέρεται στην Αίτηση Μεταβίβασης. Ειδικότερα:

   α. Εφόσον η προσφορά των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, όπως περιλαμβάνονται στην Αίτηση Μεταβίβασης, γίνει αποδεκτή ως προς το σύνολο ή μέρος αυτών με έγκυρες Αιτήσεις Απόκτησης, σύμφωνα και με την παρ. 4.θ., η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση της Διοίκησης. Εντός της ως άνω προθεσμίας οφείλει να συμπράξει και κάθε Αποκτών Μέτοχος για την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης. Αν δεν λάβει χώρα πώληση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, αφού έχει ειδοποιηθεί

προς τούτο από την Εταιρεία και πάντως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της παρ. 4.δ. του παρόντος Άρθρου, δύναται να διαθέσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς της Αίτησης Μεταβίβασης.

β. Εφόσον η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί σύμφωνα με την παρ. 4.ι. του παρόντος Άρθρου, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση της Διοίκησης. Αν δεν λάβει χώρα πώληση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, αφού έχει ειδοποιηθεί προς τούτο από την Εταιρεία και πάντως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της παρ. 4.δ. του παρόντος Άρθρου, δύναται να διαθέσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς της Αίτησης Μεταβίβασης.

9. Κατ' εξαίρεση από την ως ανωτέρω Διαδικασία Μεταβίβασης και με την επιφύλαξη της άσκησης του Δικαιώματος Υποχρεωτικής Μεταβίβασης επιτρέπεται και είναι ελεύθερη η μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση της Διαδικασίας Μεταβίβασης, υπό τον όρο της γνωστοποίησης της μεταβίβασης από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στη Διοίκηση, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εκτός των περιπτώσεων 9.β. και 9.δ., από οποιοδήποτε μέτοχο προς οποιοδήποτε αποκτώντα, μόνο με την έγγραφη συναίνεση ή την ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

β. Από οποιοδήποτε μέτοχο φυσικό πρόσωπο προς συγγενείς του πρώτου βαθμού, κατιόντες του, τον/τη σύζυγό του, πρώην σύζυγό του, καταπίστευμα στο όνομα και για λογαριασμό του επ' ωφελεία των ανωτέρω, αποκλειστικά εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με την καλή πίστη για την εύλογη διευθέτηση των περιουσιακών του υποθέσεων, είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, καθώς και από οποιοδήποτε μέτοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο μέτοχος έχει την κυριότητα συνολικού αριθμού μετοχών, ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής του πλήρως καλυφθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του νομικού αυτού προσώπου, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου.

γ. Από οποιοδήποτε μέτοχο νομικό πρόσωπο προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) τον έλεγχο του νομικού προσώπου αυτού.

δ. Από οποιονδήποτε μέτοχο που αποτελεί νομική οντότητα, προς (α) οποιαδήποτε νομική οντότητα που αποτελεί συνδεδεμένο με τον εν λόγω μεταβιβάζοντα μέτοχο μέρος (κατά την έννοια των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018).

10. Η συμμετοχή οιουδήποτε μετόχου, καθώς και ειδικού ή καθολικού διαδόχου αυτού, στην Εταιρεία, προϋποθέτει αυτοδικαίως αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, που θα έχουν νομίμως ληφθεί μέχρι της εισόδου του στην Εταιρεία, καθώς και τη ρητή προσχώρησή του σε τυχόν Συμφωνία των Μετόχων.

11. Εκτός αν στο νόμο προβλέπεται διαφορετικά, μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού είναι απολύτως άκυρη και ανίσχυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής, η

«**Διοίκηση**») που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών. Σύμβουλος-Διαχειριστής ορίζεται ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, όνομα πατρός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Α.Φ.Μ. 161667388.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του έκτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε η Διοίκηση κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διοίκηση και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της Διοικητικής Περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε.

4. Η Διοίκηση δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 11. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, αν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε μέτοχος.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διάταξης διατυπωμένα 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, από απόσταση.

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

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους του για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Με απόφαση του οργάνου που συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και με σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τον νόμο και τους σχετικούς όρους που εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση για τη σύγκληση 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.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1. του επόμενου Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 3. του επόμενου Άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α. τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β. τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
γ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ. την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε. τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,

στ. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η. την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς τη Διοίκηση για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018,

ϑ. την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας,

ι. την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών,

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. του παρόντος Άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο *Σύμβουλος-Διαχειριστής* ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις και συζητήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου την οποία υποβάλει ο μέτοχος εγγράφως προς καταχώριση κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως 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 (e-mail). Το εν λόγω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 1. του παρόντος άρθρου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από τη Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

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

ii) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Σύμβουλου-Διαχειριστή και ελεγκτών.

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

iv) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v) Τη διάθεση των ετησίων κερδών της Εταιρείας.

vi) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών της Διοίκησης κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

vii) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες και την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών.

viii) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας (εφόσον δεν προβλέπεται ως αορίστου χρόνου) ή λύση της Εταιρείας.

ix) Τον διορισμό εκκαθαριστών, και

x) Τυχόν λοιπά θέματα που προβλέπονται στον νόμο.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία τα μέλη της Διοίκησης και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται (υποχρεωτικά ή προαιρετικά, όπως προβλέπεται στον νόμο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση) και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε η Διοίκηση κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας, διενεργείται λεπτομερής απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης της Διοίκησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2025.

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, και εγκρίνονται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή 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 το μέλος της Γενικής Συνέλευσης με το μεγαλύτερο μέρος του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου που δεν συμπίπτει με το πρόσωπο (α), και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

i) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

ii) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

iii) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.

iv) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται όπως ο νόμος ορίζει και ιδίως για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 164 του ν.4548/2018 λόγους.

2. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή 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 σύμφωνα με το Άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση και η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές (εφεξής στο παρόν Άρθρο αναφερόμενους από κοινού ως «εκκαθαριστής»), την εξουσία και αμοιβή του οποίου ορίζει. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται την παύση της εξουσίας της Διοίκησης και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας της εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, η Διοίκηση έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Ο εκκαθαριστής έχει όλες τις αρμοδιότητες της Διοίκηση, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα του αναθέσει.

3. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

4. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων βάσει και της κατηγορίας των μετοχών που έκαστος κατέχει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού αναφορικά με τα τυχόν προβλεπόμενα σχετικά προνόμια των προνομιούχων μετοχών κάθε σειράς που θα έχουν τυχόν εκδοθεί. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 24: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει.

2. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αντιθέσεων μεταξύ του παρόντος Καταστατικού και της από 27ης Μαρτίου 2025 Συμφωνίας των Μετόχων, υπερισχύουν οι όροι της τελευταίας.

Το παρόν αποτελεί το τελευταίο ισχύον καταστατικό, μετά την από 28/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 28/03/2025

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Οι Μέτοχοι