ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,04/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3637982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS** και αριθμό ΓΕΜΗ **167709607000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5394135**, η με Αριθ. **2533/04-06-2025** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: **9ΘΕΨ469ΗΕΤ-ΠΨΩ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **3 (Σκοπός)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS** και αριθμό ΓΕΜΗ **167709607000**, σύμφωνα με την από **14/05/2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αριθ. Πρωτ. 2533/04-06-2025)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιάσωνος 2, 18537, Πειραιάς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 167709607000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **«NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος «**NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   1.1 Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, είτε με απόκτηση εταιρικών συμμετοχών (equity investments), είτε με δανειοδότηση εταιρειών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους ή του κεφαλαίου κίνησής τους, είτε με την επένδυση σε εισηγμένους τίτλους και εν γένει προϊόντα κάθε μορφής, που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και άλλες πλατφόρμες πολυμερούς διαπραγμάτευσης.
   1.2 Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και εγκαταστάσεων τρίτων.

1.3 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ή/και τρίτες, επί θεμάτων διοικητικής οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και διαχείρισης, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αποτίμησης ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, χάραξης αναπτυξιακής στρατηγικής, καθορισμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

1.4 Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υφισταμένη ή ιδρυθησομένη, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης ή να εισφέρει κλάδο αυτής σε υφισταμένη ή συνιστώμενη εταιρεία,

β) να συνεργάζεται ή να συμπράττει, με οποιοδήποτε τρόπο (και με τη σύσταση κοινοπραξίας) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, υφισταμένη ή ιδρυθησομένη, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

(δ) να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα προαναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού,

(ε) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες,

(στ) να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και

ζ) να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου επιμελητηρίου και λήγει με τη λύση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 164 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με τη συστατική πράξη της εταιρείας στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000,00), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία, αυτό δε καλύφθηκε καθ' ολοκληρίαν από την καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές αυτής όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

Κατά την από 04/12/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000,00) με καταβολή μετρητών.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€15.000.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους.

Κατά την από 28/04/2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00) με καταβολή μετρητών. Κατόπιν αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων Ευρώ (€16.000.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους.

Άρθρο 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει

μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του και ενός Συμβούλου οριζομένου ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

5. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων – Δικαίωμα προτίμησης

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν 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 κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Επίσης προβλέπεται ότι 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 παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε 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, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο αρ. 117 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή 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.

Άρθρο 11ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.
4. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι και οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, δύνανται να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο αρ.125 του Ν. 4548/2018. 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.

5. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12ο

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση καI προσυπογραφή πρακτIκού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και η 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 13ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 14ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που

αφορούν:

α) στη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρείας,

β) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

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

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 16ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα

που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση καΙ θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για μία πενταετία (5ετή 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητα και αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή και την αναφορά του ονόματος και της ιδιότητας του εξουσιοδοτημένου μέλους ή των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, αν δεν τον έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 20ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου –
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή

θανάτου των προσώπων που εξελέγησαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με τα οριζόμενα στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απωλέσουν την εν λόγω ιδιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Τα εν λόγω μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική πρόσκληση προς τα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 22ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 23ο

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή και από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 24ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν, κατά εύλογη κρίση, θεωρηθεί υπέρογκη και αντιταχθούν κατά της απόφασης, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α’ του Ν. 4308/2014, καθώς

και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25ο

Εκλογή Ελεγκτών

Η εταιρία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνής διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28ο

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται, όπως ο νόμος ορίζει και καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 29ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Κάλυψη – Καταβολή Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000,00), διαιρούμενο σε ένα εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία, καλύπτεται σε μετρητά από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, ως ακολούθως:

α) η **Μελπομένη Τραυλού** του Νικολάου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 031021495, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, θα καταβάλει σε χρήμα ποσό εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (€9.000.000,00), αποκτώντας συμμετοχή 90% στην εταιρεία και θα καταστεί κυρία ενενήντα χιλιάδων μετοχών (90.000) ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία και

β) η **Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού** του Κρίτωνα- Θεόδωρου και της Μελπομένης, επιχειρηματίας θα καταβάλει σε χρήμα ποσό ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00), αποκτώντας συμμετοχή 10% στην εταιρεία και θα καταστεί κυρία δέκα χιλιάδων μετοχών (10.000) ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία.

Άρθρο 31ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Μελπομένη Τραυλού του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στις 17.05.1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 031021495, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπ'αρ. ΑΚ 726238 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 21.06.2013 από το Τ.Α. Γλυφάδας, **Πρόεδρο καιΙ ΔΙευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου**,

2) Παναγιώτη Αθανασόπουλο του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 31.08.1944 στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 91, με Α.Φ.Μ. 022526660, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 014062 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 08.03.2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, **Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**

3) Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού του Κρίτωνα και της Μελπομένης, που γεννήθηκε στις 04.03.1997 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 163038696 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 559610 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 11.03.2009 από το Τ.Α. Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4) Δωρόθεο Σαμολαδά του Χαράλαμπου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στις 02.10.1967 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Εκάλης αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 071658507, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 219668 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 06.07.2012 από το Τ.Α. Παπάγου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, εξαιρετικώς παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης από αυτή.

Άρθρο 32

Πρώτη εταιρική χρήση και Ελεγκτές

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31.12.2022.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την απόφαση της από 14.05.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, περί τροποποίησης του περί Σκοπού της Εταιρείας, Άρθρο 3 αυτού.

Πειραιάς, 14.05.2025

Μελπομένη Τραυλού
Πρόεδρος/Διευθύνουσα Σύμβουλος