

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2025

Αρ. Πρωτ.: 3656689

### 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 «**Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004246901000**.

Την **27/06/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5415023**, η με αριθμό **6554/27-06-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **604Ζ469ΗΕΘ-8ΞΤ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**», το διακριτικό τίτλο «**VoiceWeb**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004246901000**, σύμφωνα με την από 26/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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>

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004246901000 – ΑΦΜ 999983018**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

**Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια**

#### **Άρθρο 1**

##### **Σύσταση – Επωνυμία**

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών» και με διακριτικό τίτλο «VoiceWeb».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

#### **Άρθρο 2**

##### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

#### **Άρθρο 3**

##### **Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1. Η παροχή πληροφοριών ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα μέσω τηλεφωνικών συστημάτων.
2. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων για την παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου και internet.

3. Η ενοποίηση συστημάτων αναγνώρισης φωνής, τηλεφωνικών συστημάτων IVR (interactive voice response), conversational Artificial Intelligence και βάσεων δεδομένων.
4. Η συγγραφή λογισμικού για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα με τη χρήση βάσεων δεδομένων.
5. Η συγγραφή λογισμικού για την καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου που δημιουργείται από τη χρήση του συστήματος παροχής πληροφοριών.
6. Η δημιουργία «φωνητικών» και «διαδραστικών» σελίδων για εταιρίες που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενό τους μέσω τηλεφώνου και internet.
7. Η διαχείριση της λειτουργίας εταιρικών «φωνητικών» σελίδων και διαδραστικών διαλόγων από τηλέφωνο και internet.
8. Η ανάπτυξη συστημάτων για τη διενέργεια ασφαλών εμπορικών συναλλαγών μέσω τηλεφωνικών συστημάτων.
9. Η εκπαίδευση του κοινού για τη χρήση τηλεφωνικών συστημάτων που συνδυάζουν τις τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, IVR (interactive voice response) και βάσεων δεδομένων.
10. Η δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών και η παροχή εξειδικευμένων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε εταιρίες ή ιδιώτες κατά παραγγελία.
11. Η οργάνωση της εμπορικής στρατηγικής και η υποστήριξη της προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, που θα παράγονται από τις επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετέχει.
12. Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών, η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες υπό σύσταση ή μη, οποιασδήποτε νομικής μορφής.
13. Η ανάπτυξη των εργασιών της είτε αυτοτελώς είτε και με τη συμμετοχή της σε ήδη υπάρχουσες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή εταιρίες κάθε εταιρικού τύπου είτε με την ίδρυση νέων εταιριών, κάθε εταιρικού τύπου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, που έχουν ή θα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
14. Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον από αυτήν επιδιωκόμενο.
15. Η απόκτηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον απ' αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.
16. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
17. Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

18. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους ως άνω σκοπούς.

#### **Άρθρο 4**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, όπως αναφέρεται, στο καταστατικό της Εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2331/25.04.2001 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.07.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές δύο εκατομμύρια εξήντα εννέα χιλιάδες (2.069.000) με έκδοση δύο χιλιάδων εξήντα εννέα (2.069) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης (10.150) δραχμών εκάστης μετοχής. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μία χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα (18.931.350) έχει αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
3. Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.01.2002 α) μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, β) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές ή ευρώ 2,93 και μειώθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 35.366 δρχ. ή ευρώ 103,78 με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 6.656,96 με την έκδοση 2.272 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ευρώ 45,21 εκάστης μετοχής. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού ευρώ 96.060,16 ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
4. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.05.2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 9.507,85 με την έκδοση 3.245 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ευρώ 36,17 εκάστης μετοχής. Η υπέρ το

άρτιο διαφορά συνολικού ποσού ευρώ 107.863,80 ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5. Μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 28.01.2003 μετατράπηκαν οι μετοχές της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

6. Στη συνέχεια με απόφαση της από 08.01.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 7.663,21 με την έκδοση 2.615 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 και με τιμή διάθεσης ευρώ 249,42 εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού ευρώ 652.336,79 ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

7. Στη συνέχεια με απόφαση της από 17.01.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 23.220,25 με την έκδοση 7.925 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 και με τιμή διάθεσης ευρώ 249,436 εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού ευρώ 1.976.779,80 ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

8. Ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 14.11.2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 3.457,40 με την έκδοση 1.180 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη.

9. Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 02.09.2021 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 3.457,40 με την ακύρωση 1.180 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη.

10. Ύστερα από απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 21.12.2023, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 210.300,75 με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την ταυτόχρονη έκδοση 71.775 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ 322.009,93 διαιρούμενο σε 109.901 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Στη συνέχεια, με απόφαση της ίδιας Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2023 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ευρώ 112.500,28 με την ακύρωση 38.396 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης.

11. Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σήμερα σε ευρώ 209.509,65 διαιρούμενο σε 71.505 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) εκάστης.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας.

## **Άρθρο 6**

### **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της Εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρία 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.
2. Κατά τα λοιπά, για τις προϋποθέσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το δικαίωμα προτίμησης, την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης, και την τιμή έκδοσης των μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

## **Άρθρο 7**

### **Μετοχές – Είδος Μετοχών - Μέτοχοι**

1. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 4 επ. του παρόντος άρθρου, οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου.
2. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρίας και με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, το οποίο μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

#### **4. Προνομιούχες Μετοχές**

4.1. 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, τα ακόλουθα προνομιακά δικαιώματα (προνόμια):

4.1.1. Ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου πρώτου και πρόσθετου μερίσματος, σωρευτικά, από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έλαβε χώρα διανομή μερίσματος.

4.1.2. Προνομιακή απόδοση, πριν από τις κοινές μετοχές, του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

4.2. 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 4.1 προνόμια και αποτελούν μια ενιαία σειρά.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ III**

#### **Διοικητικό Συμβούλιο**

##### **Άρθρο 8**

##### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) και κατ' ανώτατο όριο επτά (7) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

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

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

4. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν. 4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 9**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

## **Άρθρο 10**

### **Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία (3), μπορούν να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν μετά από την επέλευση των ως άνω γεγονότων μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους ή των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός αυτών ξεπερνά το ½ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των τριών (3).

## **Άρθρο 11**

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, και αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης, και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

## **Άρθρο 12**

### **Σύγκληση - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και μέσω σύγχρονων μέσων τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.
5. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης με προσυπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους υπογράφουν πρακτικό που έχει καταρτιστεί προς τον σκοπό αυτό, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το πρακτικό αυτό ισοδυναμεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών.

## **Άρθρο 13**

### **Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

### **Άρθρο 14**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 15**

#### **Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

### **Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

### **Άρθρο 16**

#### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα ζητήματα που απαριθμούνται περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

## **Άρθρο 17**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Με την επιφύλαξη της δυνατότητα λήψης απόφασης χωρίς συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 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).

## **Άρθρο 18**

### **Διατυπώσεις Συμμετοχής - Αντιπροσώπευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 124 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ορισμένου ή ορισμένων μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία. Στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που συμμετέχουν κατ' αυτόν τον τρόπο στη Γενική Συνέλευση ωσεί παρόντες και λαμβάνονται υπόψη στον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. Για την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής είναι αναγκαία η τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
3. 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.
4. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

## **Άρθρο 19**

### **Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

1. Ο σχηματισμός της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, απλής αλλά και εξαιρετικής γίνεται με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα κατά τις προβλέψεις του άρθρου 131 και με τις πλειοψηφίες του άρθρου 132 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

3. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τις ιδιαίτερες συνελεύσεις μετόχων της Εταιρίας.

## **Άρθρο 20**

### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 ψηφοδέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

## **Άρθρο 21**

### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση**

1. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, πλην αυτών που αποτελούν υποχρεωτικά αντικείμενο ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη διαδικασία της λήψης απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση τυγχάνουν εφαρμογής οι προβλέψεις του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση, με υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **Άρθρο 22**

### **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζονται υποχρεωτικά, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο 134 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 4 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

### **Άρθρο 23**

#### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Τα δικαιώματα υπέρ της μειοψηφίας διαμορφώνονται όπως προβλέπεται στο σχετικό κεφάλαιο του ν. 4548/2018, και ειδικότερα κατά τα άρθρα 141-143 αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **Έλεγχος – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή Κερδών**

#### **Άρθρο 24**

##### **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρία με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και του άρθρου 42 του ν. 4449/2017, και του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

#### **Άρθρο 25**

##### **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 01.01 κάθε χρόνου και λήγει στις 31.12 του ίδιου χρόνου.

#### **Άρθρο 26**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται 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.

#### **Άρθρο 27**

##### **Διάθεση Κερδών**

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται στο σύνολό τους στους μετόχους της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τον μηχανισμό που προβλέπεται στα άρθρα 158-161 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **Λύση - Εκκαθάριση**

#### **Άρθρο 28**

##### **Λόγοι Λύσης της Εταιρίας**

Η Εταιρία λύνεται σύμφωνα με τα άρθρα 164-166 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

#### **Άρθρο 29**

##### **Εκκαθάριση**

1. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει και έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές.
2. Οι εκκαθαριστές πραγματοποιούν την εκκαθάριση της Εταιρίας, κατά τις προβλέψεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **Γενική Διάταξη**

#### **Άρθρο 30**

1. Οι τίτλοι των άρθρων του παρόντος Καταστατικού υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του.
2. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας

όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.06.2025.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

---

ΙΩΝ ΤΣΑΚΩΝΑΣ