ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Απόλλωνος και Λαδοπούλου -
Τ.Κ.: 84100
Πληροφορίες: ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2281082346
E-mail: gvidalis@cycladescc.gr

Ερμούπολη,02/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3642931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **360HOSPITALITY Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **360HOSPITALITY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **172447238000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5418809**, **η υπ' αριθμ. 4119/02-07-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΖΩΙ469ΗΛΔ-025)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 και την προσθήκη 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με τη νέα επωνυμία **360HOSPITALITY Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **360HOSPITALITY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **172447238000**, σύμφωνα με την από 06/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06/06/2025, αποτελείται από (28) άρθρα.

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 της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ κ. α. α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

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

Κοινοποίηση:
360HOSPITALITY Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Απόλλωνος και Λαδοπούλου -
Τ.Κ.: 84100
Πληροφορίες: Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2286025788
E-mail: gvidalis@cycladescc.gr

Ερμούπολη, 02/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 4119

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«360 HOSPITALITY Α.Ε. ».**

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).
4. Την από 06/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την υπ' αριθ. 3642931-10/06/2025 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 και την προσθήκη 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **« 360HOSPITALITY Α.Ε. »** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **172447238000 .**
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ κ. α. α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «360HOSPITALITY Α.Ε.»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 30.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 172447238000

----------*----------

Στην Αθήνα σήμερα την 6 του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Παρασκευή, οι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της από 6.06.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιούν και κωδικοποιούν Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

- Με την από 21.09.2023 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας (μίας στάσης του αρμοδίου ΓΕΜΗ) οι Συμβαλλόμενοι ίδρυσαν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «360HOSPITALITY Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «360HOSPITALITY Α.Ε».
- Σήμερα οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν την τροποποίηση όλων των άρθρων πλην του άρθρου 1, άρθρου 4 και άρθρου 5 του καταστατικού και στην συνέχεια την κωδικοποίησή του.

Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν και αποδέχτηκαν αμοιβαίως ότι το καταστατικό τροποποιείται και κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«360HOSPITALITY A.E.»*** και διακρτικό τίτλο ***«360HOSPITALITY A.E.»***.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θήρας, Κυκλάδων.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με όσα ο Νόμος ορίζει. Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση, όπου η μεταφορά αυτής γίνεται εντός των ορίων του ανωτέρω Δήμου, θα αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα ημερησίας διάταξης την τροποποίηση καταστατικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3ο:ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
-Η αγορά, η μίσθωση ή η εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό προς το σκοπό ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους.

-Η πώληση, η εκμίσθωση, η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης, η διαχείριση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μη ακινήτων και η παροχή εκτιμητικών ή και επενδυτικών περί αυτά υπηρεσιών.

- Η ανέγερση ή η ανακατασκευή ή μετασκευή ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση ή και για λογαριασμό τρίτων.

- Η λειτουργία επί των άνω ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, ξενοδοχειακής δραστηριότητας πάσης φύσεως, Ιδία με την λειτουργία, εμπορική εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης μορφής και φύσεως, όπως παροχή υπηρεσιών Ξενοδοχείου, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

-Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον τουρισμό, τα ακίνητα, αλλά και την ξενοδοχειακή δραστηριότητα εν γένει.

- εργασίες διαμόρφωσης η ανέγερσης κτίσματος η άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του αρθρ. 33 παρ. 4 του κώδικα ΦΠΑ) για ιδία άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών), υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτήτων η μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα,

υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκίνητων με οδηγό, υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκίνητων, χωρίς οδηγό, υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό, υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων, υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών, υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κλπ), χωρίς πλήρωμα, υπηρεσίες ενοικίασης ποδήλατων, υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα, αλλά καταλύματα, υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

γ) Να Ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρίες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (είτε από ή προς την Εταιρία).

ε) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή / και εμπράγματες.

ζ) Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές.

η) Να ενεργεί κάθε πράξη και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται ή τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε επιχείρηση συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

θ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τους σκοπούς της Εταιρίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο :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 - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, διαιρείται δε σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας, εφόσον προβλεφθεί σχετικά από το νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία και απαρτία, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή των κάτωθι στοιχείων τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Επάγγελμα,

δ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

στ. Αριθμός και κατηγορία μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

ζ. Τυχόν μεταβίβαση των μετοχών και αντίστοιχη ημερομηνία αυτής,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω εκτιθέμενων στοιχείων, Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες,

4. Η Εταιρεία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η δε μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων. Περαιτέρω, η εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων θα συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή εκ μέρους του Μετόχου του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται στους υφιστάμενους κατά τον χρόνο έκδοσης μετόχους δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)

ημερών. Μετοχές που δεν αναληφθούν εντός της ως άνω προθεσμίας, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν. οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018 , όπως ισχύει, αλλά και συμφώνως προς το παρόν να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της,

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέχρι και την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ή όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των

οριζόμενων στην τελευταία παράγραφο του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της

Εταιρείας και δημοσιεύεται, όπως και εντός της προθεσμίας που κάθε φορά ο Νόμος ορίζει.

Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης και της λήψεως αποφάσεων, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (αυτόκλητη).

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της (τηλεδιάσκεψη), κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και,

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ

αποστάσεως, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας 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, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 13ο:ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο 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, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, 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. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.

Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.Α.1. Η Εταιρεία διοικείται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 115 του Νόμου 4548/2018 και στο παρόν άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, είτε από πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Δεν προβλέπεται δικαίωμα των μετόχων να διορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από τα ως άνω μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον

ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή-Συμβούλου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,

δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή- Συμβούλου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

16.Β. «ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)»

1. Αντί του πολυμελούς, ανωτέρω προβλεπομένου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατός ο διορισμός μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – διαχειριστή), πάντοτε φυσικού προσώπου, εκλεγομένου από τη γενική συνέλευση ή το Καταστατικό/ Πράξη Σύστασης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 115 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 17Α του παρόντος καταστατικού.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω στο παρόν Καταστατικό και στο Νόμο 4548/2018, ως ισχύει σήμερα, στο βαθμό που είναι συμβατοί με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

16.Γ. «ΕΞΟΥΣΙΕΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)»

1. Στον Διαχειριστή- Σύμβουλο της Εταιρείας ανατίθενται όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, καθώς και η εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρίας, ήτοι:

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.

-Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

-Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για

θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

-Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

- Να δανείζει ή να δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και να αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

- Να ανοίγει πιστώσεις και να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Να εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Να αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Να αναλαμβάνει ή να αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και να αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Να αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Να αποφασίζει για την κτήση και την εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση

προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Να αποφασίζει για την εγγραφή εμπράγματων εξασφαλίσεων σε κινητό εξοπλισμό ή ακίνητη περιουσία ή εμπράγματο δικαίωμα της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή παροχή εν γένει εγγυήσεων από την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένης της παροχής εταιρικής εγγύησης (corporate guarantee) ή της ενεχυρίασης μετοχών θυγατρικής εταιρείας στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία.

- Να αποφασίζει για την αγορά ή τη διάθεση οιουδήποτε παγίου (κινητού ή ακινήτου) της Εταιρείας άνω των 40.000 ευρώ το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο Πρώτο Επιχειρηματικό Πλάνο ή σε κάθε Επιχειρηματικό Πλάνο.

- Να αποφασίζει για την έγκριση συγχώνευσης ή εκκαθάρισης ή εξαγοράς της Εταιρείας ή της Επιχείρησης ή θυγατρικής της εταιρείας (εν όλω ή εν μέρει).

- Να αποφασίζει για την έγκριση κάθε Επιχειρηματικού Πλάνου

- Να αποφασίζει για την υπογραφή Δανείου, έκδοση Ομολογιακού Δανείου ή Κοινοπρακτικού Δανείου ή υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing άνω του ποσού των 50.000 ευρώ από την Εταιρεία ή θυγατρική της και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Πρώτο

Επιχειρηματικό Πλάνο ή σε οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πλάνο.

- Να αποφασίζει για την υπογραφή από την Εταιρεία οποιασδήποτε σύμβασης Παραγώγων.

2. Ο Διαχειριστής-Σύμβουλος θα δεσμεύει την Εταιρεία, δυνάμει των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, δια μόνης της υπογραφής του και θα έχει το δικαίωμα να διορίζει οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο της απολύτου επιλογής του, δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς οποιεσδήποτε από τις ως άνω εξουσίες του για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των αναπληρωτών τους, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας αυτού (Δ.Σ.). Οι εκλεγέντες μπορούν να αντικατασταθούν και πριν απ' τη λήξη της θητείας τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας σε συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια ασκήσεως της εξουσίας τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη (είτε με έγγραφη επιστολή ή ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην

πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, ενώ γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, να κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, Ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ή συμμετέχουν σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων αντιπροσωπευομένων ή συμμετεχόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπερισχύει.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΟΥΣΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία κατά πρώτον συλλογικώς προς οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, κατά δεύτερον δε και ειδικότερα συμφώνως με την τυχόν εκάστοτε περί εκπροσώπησης ειδική απόφασή του, όπως αυτή κατά νόμον λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίασή του και δημοσιεύεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τούτες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που απαιτείται από το νόμο, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της

εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

ΆΡΘΡΟ 22ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 158 Ν. 4548/2018, προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφαση που περιλαμβάνει αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασης της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και ψηφοφορία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 24ο:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που οι αποφάσεις λαμβάνονται με τις προβλεπόμενες από εκ του Νόμου απαρτίες και πλειοψηφίες.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) καλύπτεται από την Μελίνα Αναστασίου με εισφορά €28.500,00 (ήτοι 95% συμμετοχής στην εταιρεία), και θα αναλάβει εννιακόσια πενήντα κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης. καθώς και με εισφορά €1.500,00 από τον Αναστάσιο Αναστασίου (ήτοι 5% συμμετοχής στην εταιρεία), και θα αναλάβει πενήντα κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών της μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του καταστατικού της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31.12.2023.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δεδομένου ότι η με το παρόν ιδρυόμενη εταιρεία συστήνεται ως Ανώνυμη Εταιρεία, η ίδρυσή της και τα στοιχεία των μετόχων της, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το

άρθρο 1, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως διαμορφώθηκε με άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.4548/2018.

Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, τα υπό δημοσιότητα στοιχεία έχουν ως εξής:

"1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία *«360HOSPITALITY Α.Ε.»*.

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Κατά τη σύσταση Μέτοχοι της άνω εταιρείας, είναι οι

1. ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΧΑΡΙΣΗ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, αρ. 51, Τ.Κ. 17455, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ554685, κάτοχος Α.Φ.Μ. 121532402, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) melina.anastasiou@gmail.com, και

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΧΑΡΙΣΗ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, κάτοικος ΚΕΡΚΥΡΑΣ, επί της οδού ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, αρ. 0, Τ.Κ. 49084, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ861692, κάτοχος Α.Φ.Μ. 107208370, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@agiosgordiosbeachresort.com.

ΑΡΘΡΟ 28

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018

περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιημένες κάθε φορά θα ισχύουν.

Τα παραπάνω, αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι ως άνω συμβαλλόμενοι, ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού.

ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ