Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 28/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3680247

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 **«NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5447200,** η με αριθμό **7779/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 96Ι1469ΗΕΘ-4ΝΥ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση, διαγραφή και κωδικοποίηση άρθρων του καταστατικού, για την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 2838001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **24/07/2025 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/07/2025**, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «NEW ADVISOR A.E.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 002838001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος «**NEW ADVISOR A.E.**».

2. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται ως «**NEW ADVISOR COMMUNICATION AND TECHNOLOGY CONSULTANTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός της τίτλος ως «**NEW ADVISOR S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στους τομείς marketing, πωλήσεων, ανάπτυξης και οικονομικών επενδύσεων, μηχανοργάνωσης, διαφήμισης και επένδυσης διαφημιστικών κονδυλίων, διαπραγματεύσεων και ερευνών αγοράς και η εκπόνηση σχετικών μελετών και η μελέτη της αντίστοιχης αγοράς.
2. Η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης και επικοινωνίας.
3. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς διαφημιστικού χώρου και χρόνου για λογαριασμό διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιρειών.
4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε διαφημιστικά μέσα καθώς και η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων αναφορικά με αυτά.
5. Οι έρευνες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και η αξιολόγηση συναφών στοιχείων.
6. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ήτοι: η παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πολυμέσων, η εγγραφή, η εμπορία, και η διακίνηση σε οποιαδήποτε μορφή οπτικού ή μαγνητικού μέσου, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η παραγωγή, η εμπορία και η διάθεση λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών, η αντιπροσώπευση, η εισαγωγή και η εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρήσεων του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας, η παροχή πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του εσωτερικού και εξωτερικού και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, νέων τεχνολογιών.
7. Η εκμετάλλευση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά διαφημιστικών μέσων. Η παραγωγή, η αναπαραγωγή, η έκδοση, η διανομή, η εμπορία και η καθ' οιονδήποτε εν γένει τρόπο εκμετάλλευση

κάθε είδους τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, ραδιοφωνικών ή έντυπων έργων, μουσικών προγραμμάτων και εκπομπών και διαφημιστικών ταινιών, υλικών φορέων ήχου και ήχου και εικόνας, ήδη σήμερα γνωστών ή που πρόκειται να εφευρεθούν στο μέλλον για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων και γενικά η παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων κάθε είδους και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων. Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων.

8. Η εμπορία και η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ως και η αγορά, η μεταπώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κάθε μορφής από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της εν γένει εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά μετάδοση μέσω τηλεόρασης (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης), ραδιοφώνου, διαδικτύου και ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ενδεικτικά IPTV), η διανομή μέσω κινηματογράφου, αθλητικών γεγονότων οποιοσδήποτε φύσεως, καθώς και η οργάνωση κάθε φύσεως εκδηλώσεως σε σχέση με αθλητικά γεγονότα όπως ενδεικτικά αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, στίβου, κολυμβήσεως και οποιουδήποτε αθλήματος.

9. Οι συμφωνίες για προσφερόμενα προγράμματα και οι συμψηφισμοί διαφημιστικών προγραμμάτων με παραγωγές σε κάθε είδους διαφημιστικά μέσα.

10. Η ανάληψη και η διεξαγωγή εργασιών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, χορηγιών, και προώθησης πωλήσεων άμεσου marketing και εμπορική διαχείριση βάσεων δεδομένων.

11. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο στους τομείς τεχνικής εκτέλεσης, οργάνωσης, επιμέλειας, παραγωγής κάθε φύσεως τελετών και εκδηλώσεων πολυθεάματος, συνεδρίων, συναυλιών και εν γένει οπτικοακουστικών έργων.

12. Η ανάληψη και η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών επικοινωνίας και διαφήμισης και εμπορικών εφαρμογών και εμπορικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σχεδιασμού, εικαστικής απεικόνισης, λειτουργίας και διαχείρισης ιστοτόπων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

13. Η εκπόνηση μελετών αγοράς και η παροχή υπηρεσιών Κεντρικών Αγορών (Central Buying).

14. Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης.

15. Η οργάνωση και η λειτουργία όλου του φάσματος μέσων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή καθώς και ανάληψη της επιμέλειας της παραγωγής, ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης και γενικότερα οπτικοακουστικών μέσων και προϊόντων, αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς, η διάρκεια των οποίων δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο λεπτών της ώρας, η παραγωγή και εκμετάλλευση αυτών. Η τεχνική επεξεργασία εικόνας, η επινόηση και προσαρμογή στην εικόνα ειδικών τεχνασμάτων (τρικς, special effects, τίτλων κ.λπ.). Η ίδρυση, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η εκμετάλλευση και διαχείριση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στούντιο.

16. Η οργάνωση και η λειτουργία όλου του φάσματος μέσων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή καθώς και η ανάληψη της επιμέλειας της παραγωγής φυλλαδίων, εντύπων, ενθέτων, posters και γενικά εντύπου υλικού προοριζόμενου αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Η ανάληψη εργασιών δημιουργίας και παραγωγής διαφημιστικών κατασκευών. Η παραγωγή μεταφράσεων και υποτιτλισμών τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών. Η επεξεργασία, η αναπαραγωγή και η μεταγραφή βιντεοκασετών. Η επεξεργασία, η μεταγραφή και η αντιγραφή DVD. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ηλεκτρονικών πολυμέσων. Η αξιοποίηση, η διανομή, η προώθηση και η εκμετάλλευση των

παραπάνω προϊόντων.

17. Η συμμετοχή, ή/και διοίκηση άλλων επιχειρήσεων, δια της αποκτήσεως των μετοχών ή/και των μεριδίων αυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της, σε εταιρείες κάθε είδους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, πληροφορικής και της σύγχρονης τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της παροχής των σχετικών υπηρεσιών και της αντίστοιχης εμπορίας υπηρεσιών και προϊόντων.

18. Η εισαγωγή, η αγορά και η μεταπώληση καθώς και η οποιοσδήποτε μορφής λήψη, προβολή, ηχογράφηση, επεξεργασία οπτικοακουστικών μέσων και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους, καθώς και των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους και μηχανημάτων πληροφορικής.

19. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου και εικόνας, καθώς και μηχανημάτων (ήχου, εικόνας κ.λπ.) για τις παραπάνω εργασίες (post production κ.λπ.).

20. Η κατασκευή και η ενοικίαση σκηνικών εν γένει και η ενοικίαση φροντιστηριακών υλικών πόσης φύσεως.

21. Η παροχή σκηνοθετικών, σκηνογραφικών και εν γένει δημιουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δημιουργικού και καλλιτεχνικού σχεδιασμού οποιοσδήποτε φύσεως οπτικοακουστικών έργων, εκδηλώσεων και εντύπων.

22. Η αντιπροσώπευση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων απ' όλο τον κόσμο για την συμμετοχή τους σε οπτικοακουστικά έργα πάσης φύσεως και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

23. Η προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της εταιρείας. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρουσίαση, η βελτίωση και η προώθηση της επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτικής ταυτότητας των πελατών της εταιρείας. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων για την προώθηση και υποβοήθηση των δραστηριοτήτων των πελατών της εταιρείας.

24. Η εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών κυρίως σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και σε θέματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια τέτοιων επιχειρήσεων, όπως και συμμετοχή στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.

25. Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού, επενδυτικού, τεχνικού, τεχνολογικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, επικοινωνιακού, αναπτυξιακού, εκπαιδευτικού, επιστημονικού συμβούλου και γενικά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους χαρακτήρα και περιεχομένου προς τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή/και το κράτος.

26. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, φορολογικής, λογιστικής, μηχανογραφικής, γραμματειακής κάλυψης, εξυπηρέτησης, οργάνωσης και υποστήριξης και γενικά υπηρεσιών προσωπικού, υπόδειξη μεθόδων προώθησης πωλήσεων και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης, όπως και γενικά η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης εταιρειών.

27. Οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιρειών.

28. Οι δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου και η παροχή φορολογικών συμβουλών.

29. Οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.

30. Η παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών θα υλοποιείται μέσω της παραχώρησης προς τρίτους στελεχών της εταιρείας, τα οποία θα διαθέτουν την αναγκαία γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

31. Η εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας δικτύων και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε οποιοσδήποτε μορφής δίκτυο π.χ. INTERNET, LAN, WAN, NOVELL, καθώς επίσης η παροχή κάθε είδους και φύσης συναφών υπηρεσιών σε τρίτους.

32. Η ίδρυση, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η εκμετάλλευση εργαστηρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

33. Η παραγωγή και η αναπαραγωγή κάθε είδους προϊόντων πληροφορικής με κάθε τεχνικό μέσο και οποιαδήποτε τεχνολογία π.χ. CD-ROM, CD-I, DAT, ZIP, FLOPPY, JAZ, DVD και η παραγωγή κάθε είδους λογισμικού οποιαδήποτε μορφής.

34. Η με οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή αλλοδαπή των πιο πάνω παραγόμενων από την εταιρεία ή τρίτους ή εισαγομένων απ' το εξωτερικό οπτικοαουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

35. Η παροχή κάθε είδους και φύσης υπηρεσιών για την παραγωγή και επεξεργασία των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής εκ μέρους τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

36. Η παραγωγή κάθε είδους λογισμικού οποιοσδήποτε μορφής.

37. Η με οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση των πιο πάνω παραγόμενων απ' την εταιρεία ή τρίτους ή εισαγόμενων απ' το εξωτερικό παραπάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

38. Η εισαγωγή, η αγορά, η μεταπώληση και η ενοικίαση κινηματογραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων ήχου, φωτιστικών σωμάτων και γεννητριών και πληροφορικής, καθώς και μηχανημάτων οποιοσδήποτε μορφής λήψης, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους, των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους, και η αντιπροσώπευση οίκων κατασκευής συναφών μηχανημάτων και τεχνικών μέσων καθώς και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους.

39. Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσιμη για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

40. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, 2) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να πραγματοποιεί ίδιες επενδύσεις από κοινού με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιχειρηματικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε παραγωγές και τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση αυτών, 3) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, 4) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, συμπεριλαμβανομένων και κινηματογραφικών studio. Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια κάποιας αρχής, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχετική άδεια.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Βιβλίο Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 3 Φεβρουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000), με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

   Με την από 10 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

   i. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (455.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (10.222,50).

   ii. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

   Επομένως, και κατόπιν της ως άνω γενομένης αυξήσεως και μετατροπής σε Ευρώ, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μια.

   Με την από 30 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€17,50), ήτοι από τριάντα ευρώ (€30,00) σε δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (€12,50) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 17,50) ανά μετοχή.

   Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συνολικά στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.0000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (€12,50) η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους και όσοι έχουν εκδοθεί από τη σύστασή της, θα ακυρωθούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας του, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

   α. τις τροποποιήσεις του καταστατικού, που περιλαμβάνουν και την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

   β. την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

   γ. την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

   δ. την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,

   ε. την διάθεση των ετήσιων κερδών,

   στ. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου η εν λόγω απόφαση,

   ζ. τον διορισμό εκκαθαριστών.

   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8
Σύγκληση – Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον

τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή ακόμα και με απλή ηλεκτρονική υπογραφή (simple E-signature).

7. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 9
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνέλευση, για δε τις προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 κατωτέρω.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
Αντιπροσώπευση και τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη γενική συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες

για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι δυνατή εφόσον οι μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 11
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12
Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων του αμέσως προηγούμενου άρθρου και εφόσον απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης εκ του νόμου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή οριστικού/ής Προέδρου, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός/αυτή, ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/αναπληρώτριά του/της. Ο/Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 14
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός/αυτή κωλύεται τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του/της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 15
Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως επτά (3 - 7) μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο τα έξι (6) έτη.
3. Μέλη δύνανται να διορίζονται τόσο μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο – μέλος υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης

καθώς και το τυχόν δικαίωμα αυτών να αναθέσουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή μη.

ΑΡΘΡΟ 17
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και αναπληρωτή αυτού/αυτής, είτε φέρει τον τίτλο του/της Αντιπροέδρου είτε όχι, δύναται δε να εκλέγει και έναν (1) ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του/της Προέδρου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.
2. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Εάν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο. Εάν ο/η Αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Αντιπροέδρου, τον/την Πρόεδρο αναπληρώνει ο/η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος ή άλλος/άλλη σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του/της:

   (α) εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καλύπτει την κενωθείσα θέση κατά τη σειρά της εκλογής του.

   (β) εάν δεν υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους που εξέλειπε για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εν λόγω εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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 δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικής υπογραφής, συμπεριλαμβανομένης και της απλής ηλεκτρονικής υπογραφής (simple E-signature).

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο ή τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του/της σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν/αυτήν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ακόμα και αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, ή όποτε τούτο ζητηθεί από δύο (2) συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο/άλλη σύμβουλο, που τον/τη διορίζει ο/η απών/απούσα με επιστολή του/της, ή ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο . Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους που απουσιάζουν. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί (1/2) 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.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του/της. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δυνάμει σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 22
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Η αμοιβή αυτή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Εταιρική χρήση – Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 23
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24
Τελικές Διατάξεις

Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

1. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας «NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως ισχύει μετά την από 24.07.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Αθήνα, 24.07.2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Απόστολος Φωτόπουλος