ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίου Ανδρέου 89- 91
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,11/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3896466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **4Dots Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **036250816000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47416/22/8/00/46**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5725039**, η με αριθμ. Πρωτ. 2597/11-12-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΔΑ: Ρ7ΠΤ469ΗΛΒ-576) κατόπιν της από 08/12/2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «4Dots Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 036250816000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47416/22/8/00/46) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, η προσθήκη των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, η κατάργηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4Dots Ανώνυμος Εταιρεία

(ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΣ No. 43/8-12-2025)

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «4Dots Ανώνυμος Εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.

2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η άσκηση ξενοδοχειακών καν τουριστικών επιχειρήσεων.

β) Η εμπορία τουριστικών ειδών, δώρων και ειδών ταξιδίου.

γ) Η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων και η εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων και

δ) Η εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης (parking).

ε) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

στ) Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών

ζ) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

η) Δραστηριότητες σχετικές με:

- Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
- Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
- Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
- Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
- Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
- Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT)

- Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

- Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

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

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τον σκοπό αυτής.

γ) Να εδρεύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε επτακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (799.368,30), διηρημένο σε 27.245 ονομαστικές μετοχές (29,34) εκάστη. Το παραπάνω κεφάλαιο που έχει καταβληθεί ολοσχερώς προήλθε α) κατά το ποσό των εκατό πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. σε μετρητά από την σύσταση της εταιρείας (ΦΕΚ 10686/20-11-00). β) Με την από 26-11-2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικό Ν-14, για αύξηση το κεφάλαιο κατά ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δρχ. σε μετρητά δια της εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ονομαστικής δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (270.000.000) δρχ. γ) Με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την μετατροπή του σε ευρώ, ορίζεται σε επτακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (792.180), διηρημένο σε είκοσι επτά χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

(29,34) εκάστη. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου από εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά (189,77) προέρχεται από την στρογγυλοποίηση της μετατροπής του σε ευρώ και θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού. δ) Με την από 15/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 7.167,77, που προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και ποσό 20,53€ για την στρογγυλοποίηση αυτού.

5.2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με τα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 130 Ν.4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 Ν.4548/2018.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Επιτρέπεται η εταιρεία να τηρεί το βιβλίο μετόχων ηλεκτρονικά. Η έκδοση μετοχικών τίτλων από την εταιρεία δεν είναι υποχρεωτική, μέτοχος δε έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

6.2. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

6.3. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με επιστολή του στους λοιπούς μετόχους, στην οποία καθορίζει το τίμημα, τους άλλους όρους της μεταβιβάσεως και τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), στα οποία επιθυμεί να μεταβιβάσει. Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την λήψη της επιστολής αυτής να δηλώσουν εγγράφως, εάν επιθυμούν να αποκτήσουν όλες ή μέρος των μετοχών αυτών με το τίμημα και τους όρους που θα καθορίζονται στην επιστολή του μετόχου, ο οποίος επιθυμεί τη μεταβίβαση και σε περίπτωση θετικής απάντησης, η μεταβίβαση στους λοιπούς μετόχους είναι υποχρεωτική, η δε μεταβίβαση σε τρίτους άκυρη. Η απάντηση που δίνεται από τους λοιπούς μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν. Το εδώ περιγραφόμενο δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων θα ασκείται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας, ενώ μερική ή ολική παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ενός μετόχου θα νοείται, πάλι αναλογικά, υπέρ των υπολοίπων μετόχων και οι οποίοι θα έχουν

δηλώσει ότι επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες μετοχές από αυτές που τους αναλογούν. Αν η απάντηση των λοιπών μετόχων δεν καλύπτει τον συνολικό αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση και των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει προς τρίτους τις υπόλοιπες μετοχές με τίμημα όχι χαμηλότερο και με όρους όχι ευνοϊκότερους από αυτούς που εξαρχής κοινοποίησε προς τους λοιπούς μετόχους.

Ο άνω περιορισμός στη μεταβίβαση δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

6.4. Επιτρέπεται η έκδοση από την εταιρεία δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έγγραφη επί αποδείξει κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το μέτοχο της πρόθεσής του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών που του ανήκουν, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται άμεσα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την έγκριση ή μη της μεταβίβασης. Σε περίπτωση έγκρισης της μεταβίβασης των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών του, ο μέτοχος θα μπορεί να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6.3 του παρόντος άρθρου. Εάν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, τότε υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 45 Ν.4548/2018. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

6.6. Επιτρέπεται η έκδοση από την εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 Ν.4548/2018. Η εξαγορά των μετοχών γίνεται μόνο με δήλωση της εταιρείας και με τη διαδικασία

που όρισε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

7.2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το νόμο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές καθώς και σε άλλα πρόσωπα η παρουσία των οποίων στη συνέλευση έχει επιτραπεί από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 127 παρ.2 Ν.4548/2018.

7.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που θα θέσει στη διάθεση των μετόχων η εταιρεία.

7.4. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 Ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

7.5. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις του άρθρου 130 παρ.4 Ν.4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό 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 τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

7.6. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 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 δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

7.7. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 7.5 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.

8.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018 και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

8.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι

(6) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως 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.

8.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εγγράφως επί αποδείξει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ειδικά για το σκοπό αυτό γνωστοποιήσει το μέλος στην εταιρεία, τηρουμένης της άνω προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται η αποστολή και η λήψη της με τα άνω μέσα.

8.6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.7. 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 αν 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 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

8.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά

μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

8.10. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ` αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

8.11. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 115 Ν.4548/2018. Με την ίδια απόφαση, η γενική συνέλευση ορίζει και τη θητεία του συμβούλου-διαχειριστή, η μέγιστη διάρκεια της οποίας δύναται να είναι μέχρι έξι (6) έτη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 85 Ν.4548/2018.

8.12. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στον σύμβουλο-διαχειριστή ή/και σε υπαλλήλους της εταιρείας, επιτρέπεται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.2 του Ν.4548/2018. Άλλη αμοιβή ή παροχή χορηγούμενη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στον σύμβουλο-διαχειριστή που δεν ρυθμίζεται στον νόμο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 9

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, του άρθρου 2, υποπαρ.Α.1 του Ν.4336/2015 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά.

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής