ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EFTHYMIA BAKOLOUKA
30/01/2026 11:43

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3995586

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 **NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **30/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5926608,** η με αριθμό **1342 - 30/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ66Μ469ΗΕΘ-ΦΦΜ),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **NOVA ICT A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **170631901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **28/01/2026 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

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 ΕΝ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NOVA ICT Α.Ε.»

ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 170631901000

(όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 28/01/2026 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. *Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».*
2. *Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «NOVA ICT Α.Ε.».*
3. *Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως «NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SOCIETE ANONYME » και ο διακριτικός τίτλος ως «NOVA ICT S.A.».*

Άρθρο 2
Έδρα

1. *Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.*
2. *Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.*

Άρθρο 3
Σκοπός

1. *Σκοπός της Εταιρείας είναι:*

   (α) Η παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και λειτουργία πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λογισμικού (Software) και συστατικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, της αεροδιαστημικής και η εν γένει δραστηριότητα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ηλεκτρονικής, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) και των αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας και της αεροδιαστημικής) καθώς και κάθε άλλη συναφής ή/και επικουρική δραστηριότητα.

(β) Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και διαχείριση ή/και εκμετάλλευση πάσης φύσεως δικτύων και υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών ή/και λογισμικού – πληροφοριακών και αμυντικών συστημάτων καθώς και συστημάτων ασφαλείας(συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας και της αεροδιαστημικής)

(γ) Η παροχή συνδυασμένων διοικητικών υπηρεσιών γραφείου, υπηρεσιών που σχετίζονται με εξωτερικές υποθέσεις, διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων και διοικητικών – διεκπεραιωτικών ενεργειών που αφορούν στην όλη διαδικασία της έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (VISA), από την υποβολή της αίτησης μέχρι και τη χορήγηση αυτής.

(δ) Η εν γένει παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης ή/και ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και γραφείων με αντικείμενο όμοιο ή συναφές με τους παρόντες σκοπούς.

(ε) Η παροχή υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου).

(στ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παροχή κάθε είδους συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας, της κυβερνοασφάλειας ή/και της αεροδιαστημικής), οργάνων και υποδομών για την εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω, η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους εξοπλισμού και συστημάτων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας(συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας και της αεροδιαστημικής) ή/και τεχνολογιών της πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας τερματικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εν γένει, ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών) για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή/και σε εγκαταστάσεις τρίτων ή/και μέσω του Διαδικτύου. Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω περιλαμβάνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών για την ανάληψη και διαχείριση έργων στους τομείς της τηλεματικής, της τηλεϊατρικής, των έξυπνων πόλεων (smart cities) ή/και των έξυπνων δικτύων(smart networks), της κυβερνοασφάλειας, της αεροδιαστημικής καθώς και κάθε είδους λύσεων που βασίζονται στην τεχνολογία του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) ή/και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες του διαδικτύου.

(ζ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών και προϊόντων. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών ή/και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και εκπαίδευσης σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας.

(η) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και μεσολάβηση των ανωτέρω προϊόντων ή/και τεχνολογιών ή/και συστημάτων.

(θ) Κάθε άλλη συναφή με τον παραπάνω σκοπό δραστηριότητα.

2. *Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:*

(α) την παροχή και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής (περιλαμβανομένων εγγυητικών επιστολών), εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

(β) τη καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που υφίσταται ή θα συσταθεί μελλοντικά, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(γ) την διεξαγωγή όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

(δ) την αγορά ή εκμίσθωση ακινήτων για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή/και εκμετάλλευση στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων.

(ε) τη συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή / και του Ιδιωτικού Τομέα για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.

(στ) την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων οπουδήποτε και τον διορισμό αντιπροσώπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ Ευρώ (€ 1.000.000,00) και κατανέμεται σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία ΔΕΚΑ Ευρώ (€ 10,00).

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. *Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιου είδους χρηματοδότηση για την υλοποίηση*

του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτή δύναται να χορηγείται και μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Εάν κάποιος μέτοχος δεν συμφωνήσει σε μια τέτοια αύξηση, τότε ο μέτοχος που ζητά την αύξηση του κεφαλαίου δικαιούται να καταβάλει στην Εταιρεία το απαιτούμενο ποσό με τη μορφή δανείου. Το δάνειο αυτό θα είναι έντοκο και θα αποπληρώνεται εντός τριών (3) ετών με τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο, ο δανειστής μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να κεφαλαιοποιήσει οποιοδήποτε ανεξόφλητο ποσό, με τιμή μετοχής που θα συμφωνήσουν οι μέτοχοι ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, θα καθοριστεί από μία εκ των τεσσάρων μεγάλων λογιστικών εταιρειών (big four), λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις και γενικά αποδεκτές αρχές αποτίμησης για εταιρείες που ασκούν το ίδιο είδος δραστηριότητας με την Εταιρεία και προτιμώντας μια μέθοδο αποτίμησης που βασίζεται σε εύλογα αναμενόμενα βραχυπρόθεσμα μελλοντικά κέρδη. Εάν οι μέτοχοι δεν συμφωνήσουν στην επιλογή της εν λόγω λογιστικής εταιρεία, ο δανειστής δικαιούται να επιλέξει μονομερώς μια από αυτές.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες.*

2. *Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από εκάστη μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, των δικαιωμάτων διοίκησης, των δικαιωμάτων επί του μερίσματος καθώς και της συμμετοχής στα κέρδη και, σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, στο προϊόν της εκκαθάρισης, είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει εκάστη μετοχή.*

3. *Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

4. *Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.*

5. *Οι μετοχές δύναται να μεταβιβαστούν μόνο υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος Άρθρου. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις θα περιλαμβάνονται και στους μετοχικούς τίτλους της Εταιρείας που θα εκδοθούν σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των τιθέμενων περιορισμών θα είναι άκυρη και δεν θα καταγράφεται στο βιβλίο μετοχών της Εταιρείας.*

6. *Όλες οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αμεταβίβαστες και ελεύθερες από οποιοδήποτε ενέχυρο ή βάρος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την σύσταση της Εταιρείας («**Περίοδος Διακράτησης**»). Οποιαδήποτε μεταβίβαση εντός της Περιόδου Διακράτησης θα θεωρείται άκυρη.*

7. *Μετά την λήξη της Περιόδου Διακράτησης, οι μέτοχοι δεν θα δύνανται να πωλήσουν, εκχωρήσουν, μεταβιβάσουν, επιβαρύνουν ή άλλως πώς διαθέσουν ορισμένες μόνο από τις αντίστοιχες μετοχές τους, αλλά μόνο το σύνολο αυτών σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.*

8. *Ο μέτοχος που προτίθεται να πωλήσει, να επιβαρύνει ή να μεταβιβάσει το σύνολο των Μετοχών του (ο «**Πωλητής**») σε οποιονδήποτε τρίτο πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει τον έτερο μέτοχο (ο «**Έτερος Μέτοχος**») με γραπτή ειδοποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, την τιμή πώλησης ανά μετοχή και τους λοιπούς όρους πώλησης, (η «**Ειδοποίηση Πώλησης**») και να προσφέρει πρώτα τις μετοχές του (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») στον Έτερο Μέτοχο, ο οποίος θα έχει δικαίωμα προτίμησης ή πρώτης άρνησης (right of first option or first refusal) να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, στην ίδια τιμή ανά Μετοχή και με τους ίδιους όρους που ορίζονται στην Ειδοποίηση Πώλησης (το «**Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης**»).*

9. *Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Πώλησης, ο Έτερος Μέτοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον Πωλητή ότι:*

   (α) προτίθεται να αγοράσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές με τους όρους που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Πώλησης ή

   (β) ότι συναινεί στην πώληση όλων των Προσφερομένων Μετοχών του Πωλητή στον υποψήφιο αγοραστή, ασκώντας παράλληλα και το Δικαίωμα Προσκόλλησης της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ή

   (γ) ότι συναινεί στην πώληση όλων των Προσφερομένων Μετοχών του Πωλητή στον υποψήφιο αγοραστή σύμφωνα με τους όρους της Ειδοποίησης Πώλησης.

   Σε περίπτωση που δεν δοθεί καμία τέτοια δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Πώλησης, τότε θα θεωρείται ότι ο Έτερος Μέτοχος έχει παράσχει τη δήλωση συναίνεσης της παραγράφου 9(γ) ανωτέρω την τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριακονθήμερης προθεσμίας.

   Για την εγκυρότητα της δήλωσης της παραγράφου 9(α), ο Έτερος Μέτοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα αγοράσει το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών, νοουμένου ότι ο Πωλητής δεν θα υποχρεούται να πωλήσει μέρος μόνο των Προσφερόμενων Μετοχών του.

10. *Σε περίπτωση που ο Έτερος Μέτοχος παράσχει δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 9(α) του παρόντος άρθρου, ο Έτερος Μέτοχος θα υποχρεούται να ολοκληρώσει την αγοραπωλησία εντός τριάντα (30) ημερών με τους όρους που είχαν περιληφθεί στην Ειδοποίηση Πώλησης και ο Πωλητής θα υποχρεούται να πωλήσει και μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Έτερο Μέτοχο.*

11. *Σε περίπτωση που ο Έτερος Μέτοχος παράσχει (ή τεκμαίρεται ότι παρείχε) δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 9(γ) του παρόντος άρθρου, ο Πωλητής θα δικαιούται να πωλήσεις τις Προσφερόμενες Μετοχές στο νέο μέτοχο (ο «**Νέος Μέτοχος**») εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης αυτής βάσει των όρων που είχαν περιληφθεί στην Ειδοποίηση Πώλησης.*

12. *Σε περίπτωση που ο Έτερος Μέτοχος παράσχει δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 9(β) του παρόντος άρθρου, ο Έτερος Μέτοχος θα έχει δικαίωμα (το «**Δικαίωμα Προσκόλλησης**) να συμμετάσχει στην σκοπούμενη μεταβίβαση με όλες τις μετοχές του (και όχι μόνο με μέρος αυτών) και να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του στο Νέο Μέτοχο με τους ίδιους όρους που είχαν περιληφθεί στην Ειδοποίηση Πώλησης. Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 11 του παρόντος*

άρθρου και ο Νέος Μέτοχος θα υποχρεούται να ολοκληρώσει την αγοραπωλησία όλων των μετοχών (ήτοι των Προσφερομένων Μετοχών και του συνόλου των μετοχών του Έτερου Μετόχου) με τους ίδιους όρους που είχαν περιληφθεί στην Ειδοποίηση Πώλησης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης της παραγράφου 9(β) του παρόντος άρθρου. Ο Πωλητής υποχρεούται να δεσμεύσει τον Νέο Μέτοχο ως προς το Δικαίωμα Προσκόλλησης.

13. *Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης Μετοχών, ο Νέος Μέτοχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό. Ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να δεσμεύσει τον Νέο Μέτοχο προς τούτο κατά τη μεταβίβαση των μετοχών.*

14. *Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 6 ως 12 του παρόντος Άρθρου, κάθε μέτοχος μπορεί να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές σε οντότητα που αποδεδειγμένα ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται πάντα η παράγραφος 13.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.*

2. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτός αν άλλως ορίζει πράξη της αρμόδιας αρχής ή ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.*

4. *Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στη σύγκληση και στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζεται ο Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

Άρθρο 9
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.*

3. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.*

4. *Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.*

5. *Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).*

Άρθρο 10
Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. *Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018.*

2. *Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του/των μετόχου/μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. 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 τα άρθρα 124 και 127 του Ν.4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

   (β) να παρέχεται η δυνατότητα στο 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/των ψήφων του συμμετέχοντος/των συμμετεχόντων από απόσταση.

3. *Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια 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.*

4. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*

5. *Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.*

6. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται εγκύρως με την οριζόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία απαρτία και πλειοψηφία εκτός των ειδικώς προβλεπόμενων στο άρθρο 25 του Καταστατικού περιπτώσεων, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.*

Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. *Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.*

2. *Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.*

Άρθρο 12
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. *Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά και δυνητικά στα αγγλικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.*

2. *Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 13
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός δεκαπέντε (15)*

ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών (3) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία.*

4. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.*

5. *Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ύπαρξη ποινικής καταδίκης για τα εγκλήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 4413/2016 καθώς και οποιουδήποτε άλλου κωλύματος ή ασυμβίβαστου, ως εκάστοτε ισχύουν, δυνάμει της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.*

Άρθρο 15
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.*

2. *Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και 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.*

3. *Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.*

Άρθρο 16
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.*

Άρθρο 17
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Εάν δεν έχει ήδη οριστεί από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, και, κατά την κρίση του, Αντιπρόεδρο.*

2. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος, ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει, με απόφασή του κατά το άρθρο 25, ένα μέλος του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τριετή θητεία, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Η αντικατάσταση και η ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται κατά το άρθρο 25. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί με την απόφασή του που καθορίζει τις αρμοδιότητες του να του επιτρέπει να αναθέτει περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις αρμοδιότητες αυτές σε άλλα πρόσωπα.*

Άρθρο 18
Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική βάση και κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση, πάντως, τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.*

3. *Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.*

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

5. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

6. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν (1) σύμβουλο.*

7. *Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θεμάτων του άρθρου 25 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.*

8. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.*

9. *Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*

Άρθρο 19
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και δυνητικά και στην αγγλική γλώσσα.*

2. *Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται στα πρακτικά.*

3. *Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Εταιρική χρήση - Διανομή κερδών

Άρθρο 20
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου

και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας θα αρχίσει από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού, όπως ισχύει, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 21
Διανομή Κερδών

1. *Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται - εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:*

   (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

   (β) Αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

   (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

   (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. *Η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και σε περίπτωση ύπαρξης κερδών, να παρέχει αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Το ύψος της αμοιβής αυτής θα καθορίζεται κάθε φορά από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.*

Άρθρο 22
Ελεγκτές

Η εταιρία ελέγχεται πάντα από ορκωτούς ελεγκτές. Η εταιρία εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η εταιρία συντάσσει πάντα πλήρεις οικονομικές καταστάσεις (όχι συνοπτικές). Κατά τα λοιπά, σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 23
Σχέδια - Οικονομικές εκθέσεις - Δικαιώματα πληροφόρησης

1. *Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), το οποίο θα περιλαμβάνει και θα παρουσιάζει, κατανεμημένα ανά ημερολογιακούς μήνες για το πρώτο έτος από τη σύσταση της εταιρίας και ετησίως για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη:*

   (α) μια εκτιμώμενη κατάσταση κερδών και ζημιών, κατανεμημένη ανά έργο (project) που έχει αναλάβει η εταιρία,

   (β) τον αναλυτικό προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών δαπανών ανά έργο (project),

(γ) μια εκτιμώμενη κατάσταση ταμειακών ροών, επίσης κατανεμημένη ανά έργο (project),

(δ) μια εκτιμώμενη κατάσταση ισολογισμού και

(ε) κάθε υπόθεση/παραδοχή σε επεξηγηματικό κείμενο.

2. *Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την ετήσια κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου.*

3. *Τα ανωτέρω σχέδια υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αναφέρονται στα επόμενα πέντε ημερολογιακά έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή τροποποιεί τα εν λόγω σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.*

4. *Το πρώτο επιχειρηματικό σχέδιο και το πρώτο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο καταρτίζονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία σύστασης της εταιρίας.*

5. *Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο μηνιαίων, καθώς και τριμηνιαίων οικονομικών και επιχειρησιακών εκθέσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:*

   (α) κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης,

   (β) κατάσταση ταμειακών ροών,

   (γ) κατάσταση ισολογισμού,

   (δ) επιχειρησιακή έκθεση και επικαιροποίηση, και

   (ε) λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, τα έσοδα, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα συνολικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τις επιδόσεις σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

6. *Οι μηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος κάθε μήνα. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διαβιβάζουν τις εκθέσεις αυτές στους μετόχους.*

7. *Η Εταιρεία τηρεί λεπτομερή βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η Εταιρεία συντάσσει πλήρεις ετήσιους λογαριασμούς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οι οποίοι ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Οι μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν ανά πάσα στιγμή πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τους φακέλους, τα πρακτικά, τα έγγραφα και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Ειδικά Θέματα

1. *Ως προς τα αναφερόμενα υπό παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ειδικά θέματα, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα λαμβάνονται με την ενισχυμένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται κατωτέρω.*

2. *Επί των i έως xx ειδικών θεμάτων της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Ως ειδικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται τα ακόλουθα:*

   i. *Αποφάσεις που σχετίζονται με την τροποποίηση του Καταστατικού ή/και τις μετοχές της Εταιρείας.*

   ii. *Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση νέων μετοχών ή ακύρωση μετοχών.*

   iii. *Κάθε απόφαση που σχετίζεται με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Εταιρείας καθώς και η αναβίωση, η παράταση της διάρκειας (ή η μετατροπή αυτής σε αορίστου χρόνου) ή η λύση της Εταιρείας.*

   iv. *Διανομή μερισμάτων.*

   v. *Διορισμός ή ανάκληση ή αντικατάσταση ελεγκτών.*

   vi. *Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και μεταβολή του αριθμού των μελών ή/και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.*

   vii. *Απόκλιση που υπερβαίνει το 20% των εσόδων ή/και του EBITDA ή/και των λειτουργικών ταμειακών ροών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), εάν συνεπάγεται αλλαγή της δραστηριότητας της Εταιρείας.*

   viii. *Σύσταση νέων θυγατρικών, κοινοπραξιών, κοινών επιχειρήσεων ή παρόμοιες συμφωνίες ή αλλαγές στη νομική διάρθρωση της Εταιρείας καθ' οποιοδήποτε τρόπο.*

   ix. *Μεταβίβαση ή παροχή άδειας εκμετάλλευσης της τεχνολογίας ή των σημάτων ή της διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, εκτός των ορίων της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της.*

   x. *Κάθε συγχώνευση ή αγορά στοιχείων ενεργητικού ή μετοχικού κεφαλαίου άλλης οντότητας.*

   xi. *Αύξηση του αριθμού των μετοχών προς έκδοση στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος μετοχών ή μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης (stock or option plan)*

ή δημιουργία κάθε νέου προγράμματος μετοχών ή μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

xii. Κάθε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.

xiii. Λύση, εκκαθάριση ή πτώχευση της Εταιρείας.

xiv. Κάθε εταιρική απόφαση, η οποία σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να λαμβάνεται με αυξημένη ή ενισχυμένη πλειοψηφία ή με αυξημένη απαρτία, ή μέσω οποιασδήποτε άλλης ειδικής διαδικασίας.

*xv. Κατάρτιση συναλλαγών της Εταιρείας με μέλος της διοίκησης ή / και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Μέρος, εκτός από τη διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, επί παραδείγματι δια της σύναψης συμβάσεων υπ(εργολαβίας) με τους μετόχους και τα Συνδεδεμένα Μέρη της Εταιρείας στο πλαίσιο διαγωνισμών. Ως «**Συνδεδεμένα Μέρη**» ορίζονται οι μέτοχοι της Εταιρείας καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και την ισχύουσα νομοθεσία θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας ή/και των μετόχων της. Ο ορισμός αυτός θα εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και στις θυγατρικές οντότητες της Εταιρείας.*

xvi. Μεταβολή της έδρας ή/και της εθνικότητας της Εταιρείας.

xvii. Κάθε απόφαση που έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με οποιαδήποτε από τα παραπάνω ειδικά θέματα.

xviii. Κάθε απόφαση σχετικά με την προσθήκη ενός νέου θέματος στην λίστα των ειδικών θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

xix. Οποιοδήποτε ειδικό θέμα εκ των παραπάνω, το οποίο προκύπτει σε σχέση με μία θυγατρική οντότητα της Εταιρείας.

xx. Οποιοδήποτε από τα ζητήματα της επόμενης παραγράφου για το οποίο ενδεχομένως θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επί των i έως xvi ειδικών θεμάτων της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις (4) εκ των πέντε (5) συμβούλων και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) συμβούλων. Ως ειδικά θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα ακόλουθα:

i. Ο Διορισμός, η αντικατάσταση και η ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή.

ii. Έγκριση ή ολοκλήρωση οποιασδήποτε απόκτησης (με οποιαδήποτε μορφή) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, συναλλαγής, δαπάνης, πώλησης, μίσθωσης, μεταβίβασης, αποκλειστικής άδειας, ή άλλης διάθεσης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, των οποίον η αξία, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) και η οποία δεν έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ή και της Πολιτικής της Εταιρείας, ως ορίζεται κατωτέρω.

iii. *Σύσταση βάρους ή παροχή εμπράγματης ασφάλειας στα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας σχετικά με οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της Εταιρείας.*

iv. *Έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και κάθε έγγραφης πολιτικής σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας (ενδεικτικά περιλαμβανομένων κανόνων σχετικών με την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, με τα όρια περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας, τις αξίες των προσφορών-διαγωνισμών/ τα όρια του προϋπολογισμού κ.α.) (από κοινού η «**Πολιτική**»).*

v. *Έγκριση κάθε ουσιώδους μεταβολής (άνω του 20 % στα έσοδα και/ή στην EBITDA και/ή στις λειτουργικές ταμειακές ροές) επί του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).*

vi. *Κάθε σύμβαση αξίας, προ Φ.Π.Α., άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) ετησίως (εκτός από τις περιπτώσεις συμφωνητικών υπ(εργολαβίας) μεταξύ της εταιρείας, των μετόχων της και των Συνδεδεμένων Μερών στο πλαίσιο διαγωνισμών), η οποία δεν έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και της Πολιτικής.*

vii. *Κάθε ζήτημα για το οποίο βάσει Πολιτικής απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η τροποποίηση της Πολιτικής.*

viii. *Κατάρτιση ουσιωδών στρατηγικών συνεργασιών και σχέσεων, συμβάσεων παροχής άδειας εκμετάλλευσης (license agreements) ή άλλων εμπορικών συνεργασιών. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, κάθε σύμβαση ή συμφωνία θα θεωρείται ουσιώδης εφόσον η αξία της, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €).*

ix. *Κάθε σύμβαση εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.*

x. *Η δημιουργία χρεών ή η παροχή εγγυήσεων άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) συνολικά και προ Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ή/ και της Πολιτικής.*

xi. *Η έναρξη ή διευθέτηση κάθε δικαστικής διαδικασίας ή διαδικασία διαιτησίας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €), προ Φ.Π.Α.*

xii. *Η δημιουργία ή τροποποίηση προγράμματος δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για εργαζομένους (Employees Stock Option Plan).*

xiii. *Η έκδοση κάθε είδους εταιρικών ομολόγων από την Εταιρεία.*

xiv. *Κάθε απόφαση που έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με οποιαδήποτε από τα παραπάνω ειδικά θέματα.*

xv. *Οποιοδήποτε θέμα εκ των παραπάνω, το οποίο προκύπτει σε σχέση με μία θυγατρική οντότητα της Εταιρείας.*

xvi. *Οποιοδήποτε από τα ζητήματα της προηγούμενης παραγράφου για το οποίο ενδεχομένως κληθεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αντί της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος ή άλλες ρητές και ειδικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.*

4. *Σειρά σχετιζόμενων συναλλαγών θεωρείται ως ενιαία συναλλαγή και το σύνολο των ποσών που εμπίπτουν στη σχετιζόμενη συναλλαγή αθροίζονται προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα θέμα εμπίπτει στις διατάξεις των ειδικών θεμάτων του παρόντος άρθρου.*

5. *Σε περίπτωση που ελήφθη απόφαση επί ειδικού θέματος σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, είτε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο ψηφίσας σύμβουλος ή μέτοχος, κατά περίπτωση, δεν θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει κατά τρόπο που δεν συνάδει με τη ληφθείσα απόφαση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που είναι αναγκαίο ή κατάλληλο για την την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενική Συνέλευσης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι (α) η εν λόγω μεταγενέστερη απόφαση είναι εντός των ορίων της αρχικής απόφασης, και (β) η περαιτέρω ενέργεια, η οποία απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης, δεν αποτελεί αυτοτελώς ένα ειδικό θέμα, για το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Κάλυψη, Καταβολή και Ανάληψη του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται, ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, σε Ευρώ ΈΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ (**€**1.000.000,00**),** διαιρούμενο σε ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ΔΕΚΑ (10,00 €) έκαστη, αυτό θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους δύο ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας ως ακολούθως:*

1. ***Η εταιρεία με την επωνυμία «PINSTON HOLDINGS LIMITED»** με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, οδός Ευαγόρα αρ. 31, Πύργος Ευαγόρα, 5ος Όροφος, διαμέρισμα/γραφείο 53, με αριθμό καταχώρισης εταιρείας ΗΕ443097, **με Α.Φ.Μ. 802119033, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,** δεόντως εκπροσωπούμενη, αναλαμβάνει να καταβάλει ποσό των ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ **(€** 500.000,00**),** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου και θα λάβει ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (50.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ΔΕΚΑ (10,00 €) έκαστη.*

2. ***Η εταιρεία με την επωνυμία NOVA TELECOMMUNICATIONS &MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** με έδρα την Αθήνα, επί της Λ. Αθηνών αρ.106**, Α.Φ.Μ. 099936189, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Αρ. Γ.ΕΜΗ:004127301000** δεόντως εκπροσωπούμενη, αναλαμβάνει να καταβάλει ποσό των ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ **(€** 500.000,00), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου και θα λάβει ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (50.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ΔΕΚΑ (10,00 €) έκαστη.*

Άρθρο 27
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της, με θητεία τριών (3) ετών αποτελούν οι:

1. ***Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος και της Άλκηστις***, *ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 15.03.1961 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας 7, ΤΚ 145 64, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121232, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 029756462, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Πρόεδρος.*

2. ***Νικόλαος Γιαννακάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας***, *ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 27.04.1971 στην Άρτα, κάτοικος Της Ερυθραίας Αττικής, οδός Κανάρη 28, ΤΚ 146 71, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 641519, που εκδόθηκε από το ΤΑ Της Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ 068419430, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Μέλος*

3. ***Παναγιώτης Γεωργιόπουλος του Κωνσταντίνου και της Κυριακούλας***, *ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 08.07.1971 στην Αθήνα, κάτοικος Λ. Αθηνών αρ.106, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 602044 , που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου, με Α.Φ.Μ 042155595, Δ.Ο.Υ Χολαργού, Μέλος*

4. ***Γεώργιος Λάμπρου του Ανδρέα και της Βασιλικής,*** *ιδιωτικός υπάλληλος**,** γεννηθείς την 29.02.1988 στην Αθήνα, κάτοικος Λ. Αθηνών αρ.106, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 501848, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 106421460, Δ.Ο.Υ Κηφισίας**,** Μέλος*

5. ***Αλέξανδρος Μπρέγιαννης του Γεωργίου και της Ειρήνης,*** *ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 15.05.1975 στην Αθήνα, κάτοικος Λ. Αθηνών αρ.106, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 552467, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ 070747893, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος.*

Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στα άρθρα 18 και 25 του παρόντος Καταστατικού, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων από τον Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, ο οποίος ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος, με τριετή θητεία που αρχίζει με την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, ενεργώντας ατομικά, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο ανάκλησή του.

Άρθρο 28
Πρώτοι Ελεγκτές της Εταιρείας

Για την πρώτη εταιρική χρήση ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού ως ελεγκτής ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.) ».

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/01/2026.

Για την Εταιρεία,

……..

Αλέξανδρος Μπρέγιαννης,

Διευθύνων Σύμβουλος