ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EIRINI ALEXANDRI
10/03/2026 12:27

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 , 10/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 4039154

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 «**MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/03/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5983066,** η με αριθμό **3100/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 97Κ9469ΗΕΘ-Ε16)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 23, 27, 28, 30, η προσθήκη των άρθρων 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 14Α, 23Α, καθώς και η κωδικοποίηση** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 6549001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **05/03/2026 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05/03/2026**, αποτελείται από τριάντα ένα άρθρα (31) 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 006549001000, ΑΦΜ: 998988329

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05.03.2026

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1 – Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με μετοχές με την επωνυμία **«MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».**

Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«MORE.GR ONLINE SERVICES SINGLE MEMBER S.A.»** και ο διακριτικός τίτλος **«MORE.GR ONLINE SERVICES».**

Άρθρο 2 – Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα μόνο εντός Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο περί σκοπού του παρόντος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 4 – Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση, αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κατωτέρω δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:

(α) Η παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου προς τρίτους ή/και για λογαριασμό τρίτων. (β) Η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδίαση, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση, εμπορία και αδειοδότηση χρήσης λογισμικού. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω και η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης ή πρόσφορης προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.

(γ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για πάσης φύσεως εκδηλώσεις και θεάματα ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού και εν γένει κάθε είδους αντικειμένου και χαρακτήρα (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κινηματογράφου, θεάτρου, μουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ.).

(δ) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.

(ε) Η εκμετάλλευση προγραμμάτων, θεατρικών, μουσικών και λοιπών εν γένει θεαμάτων, υπηρεσίες παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης και παρουσίασης πάσης φύσεως καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και θεαμάτων (ενδεικτικά συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, θεατρικά φεστιβάλ, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικοί αγώνες).

(στ) Η ανάληψη παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης, επιμέλειας, προβολής και εκμετάλλευσης των καλλιτεχνικών παραστάσεων, θεαμάτων και εκδηλώσεων τόσο για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων καθώς και η διαχείριση των ως άνω εκδηλώσεων δια της πώλησης εισιτηρίων, διαχείρισης των εισπράξεων.

(ζ) Η απόκτηση, χρήση, διαχείριση και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων έργων (θεατρικών, μουσικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και άλλων) καθώς και η χρήση, μίσθωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων (ενδεικτικά θεατρικές αίθουσες, συναυλιακοί χώροι κλπ) κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω υπό (ε) και (στ) σκοπών.

(η) Η ενοικίαση συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των εκδηλώσεων (π.χ. σαρωτές barcode για την επικύρωση εισιτηρίων στις εισόδους, τάμπλετ, εκτυπωτές εισιτηρίων, κ.λπ,) καθώς και άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών).

(θ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και γενικά η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και εν γένει πρακτορείας και μεσιτείας.

(ι) Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σίτισης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων μετακίνησης.

(ια) Η παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό.

(ιβ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσιών πλατφόρμας στο Διαδίκτυο (Internet) για ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και για παροχή πληροφοριών και συμβουλών για ηλεκτρονικό εμπόριο.

(ιγ) Η πώληση ή/ και διάθεση προς το κοινό αγαθών ή υπηρεσιών μέσω οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων και άμεσων προσφορών προς το κοινό σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα (τηλεπωλήσεις) ή/και μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένης κάθε τεχνολογίας μετάδοσης φωνής ή/και εικόνας και περιεχομένου).

(ιδ) Η παροχή διαχειριστικών, διοικητικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών και εν γένει υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτους ή/και προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης έργων, εμπορικής υποστήριξης και back-office λειτουργιών.

(ιε) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, οικονομικής δραστηριότητας, τομέα και σκοπού παρεμφερούς με αυτόν της Εταιρείας, που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν.

(ιστ) Η άμεση ή έμμεση απόκτηση, διαχείριση και διάθεση, για ίδιο λογαριασμό, μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων και εν γένει κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών.

(ιη) Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως δευτερεύουσας δραστηριότητας.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές ή άλλες μορφές εγκατάστασης, να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας και να δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεταπωλητής, και διανομέας προϊόντων και υπηρεσιών, αποκλειστικά εντός των ανωτέρω γεωγραφικών περιοχών. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων ή η παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμη και αν ο αντισυμβαλλόμενος έχει έδρα ή κατοικία εκτός αυτών, εφόσον η και η συνεργασία με την Εταιρεία και παροχή / εκτέλεση των υπηρεσιών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός των ανωτέρω γεωγραφικών περιοχών. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εγγυάται υπέρ των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων και ιδιαίτερα να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών καθώς

και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και τα περιουσιακά αυτής στοιχεία εν γένει ως καλύψεις και εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων και για την παροχή περαιτέρω εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών προς αυτές από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και είκοσι (2.500.020,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (83.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε αναληφθεί ολοσχερώς από την μοναδική μέτοχο «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και είχε καλυφθεί εν μέρει με εισφορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της μετατραπείσας εταιρείας υπό την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ποσού εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων και δέκα (968.010,00) ΕΥΡΩ και κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και δέκα (1.532.010,00) ΕΥΡΩ με νέες εισφορές της μοναδικής μετόχου.

Δυνάμει της από 03-08-2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο είκοσι (€ 1.000.020,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (33.334) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 11-12-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια δέκα (€ 2.000.010,00) με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πενήντα (5.500.050,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (183.335) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 10.9.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια και δέκα (€ 2.000.010,00) με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και εξήντα (7.500.060,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (250.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 20-04-2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια (€ 3.000.000,00) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και εξήντα (10.500.060,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (350.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 13-06-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ (3.150.018,00 €), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και δύο (350.002) κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της Εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (2.915.989,00 €) και επιστροφή ποσού διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι εννέα ευρώ (234.029 €), με καταβολή τοις μετρητοίς στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ (7.350.042 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (350.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός (21) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 31-12-2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων σαράντα ευρώ (7.000.040,00 €), με επιστροφή μετρητών στη Μοναδική Μέτοχο. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και δύο (350.002) κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός (21) ευρώ εκάστης, με νέα ονομαστική αξία κάθε μετοχής ενός (1) ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και δύο ευρώ (350.002,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (350.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή την παραίτησή τους από αυτό. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 6 – Μετοχές, Βιβλίο Μετόχων

1. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με ή χωρίς δυνατότητα μετατροπής τους σε κοινές μετοχές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και με την οποία θα ορίζονται και τα σχετικά προνόμια και δικαιώματα που απορρέουν από τις προνομιούχες μετοχές εκάστοτε καθώς και η ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου αποφασίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ονομαστικές. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει αντίθετα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 6Α – Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ (εφεξής, η «Περίοδος Δέσμευσης») και η μεταβίβασή τους τελεί υπό τους περιορισμούς του παρόντος καταστατικού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στα άρθρα 6Α, 6Β, 6Γ και 6Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καταχωρίζει μεταβίβαση μετοχών στο βιβλίο μετόχων, εάν δεν αποδεικνύεται προηγουμένως η πλήρης τήρηση των διαδικασιών των ανωτέρω άρθρων.

2. Κατά την Περίοδο Δέσμευσης, οποιαδήποτε μεταβίβαση, παραχώρηση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση μέρους ή του συνόλου των μετοχών σε Τρίτο Πρόσωπο, ήτοι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέτοχος, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των μετοχών με οποιοδήποτε Βάρος (νοούμενου ως τέτοιου κάθε δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένου κάθε δικαιώματος προαίρεσης ή δικαιώματος προτίμησης ή δικαιώματος ψήφου, ή κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια, κάθε είδους χρέος, παρακράτηση κυριότητας τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της εξασφαλιστικής μεταβίβασης κυριότητας, κάθε διένεξη ή διεκδίκηση, και γενικά κάθε εν γένει επιβάρυνση ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, ρύθμιση ή δικαίωμα παρόμοιας φύσης) επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των λοιπών μετόχων.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Περιόδου Δέσμευσης, η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των μετοχών ενός μετόχου προς εταιρεία που αποτελεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική μετόχου, με μόνη την έγγραφη ενημέρωση προς τους λοιπούς μετόχους προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών και την προσχώρηση του νέου μετόχου σε τυχόν υφιστάμενη συμφωνία μετόχων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6Β – Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης (Right of First Refusal)

1. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει το σύνολο ή μέρος των Μετοχών του («Μεταβιβάζων Μέτοχος»), μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, σε Τρίτο Πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου κάθε Συνδεδεμένου Μέρους, ως τέτοιου νοουμένου σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ελέγχει, ελέγχεται, ή είναι υπό κοινό έλεγχο με το πρώτο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, ή, προκειμένου περί ανώνυμης εταιρείας με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 όπως εκάστοτε ισχύουν), πλην της περίπτωσης μεταβίβασης σε θυγατρική του εταιρεία κατά 100%, οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρήσει τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Πριν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μεταβιβάσει Μετοχές του («Πωλούμενες Μετοχές Εταιρείας») σε Τρίτο Πρόσωπο («Προτεινόμενος Αγοραστής») οφείλει να ενημερώσει εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Συμφωνία, την ανωτέρω πρόθεσή του («Γνωστοποίηση Μεταβίβασης») στον άλλο Μέτοχο («Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος»). Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον i) τον ακριβή αριθμό των προς πώληση Μετοχών, ii) την τιμή πώλησης ανά Μετοχή iii) τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και iv) τα βασικά στοιχεία του Προτεινόμενου Αγοραστή και ιδίως: (α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και Α.Φ.Μ. και (β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. (ή ισοδύναμου μητρώου αλλοδαπής), Α.Φ.Μ., καθώς και στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του και του πραγματικού δικαιούχου (ultimate beneficial owner) του Προτεινόμενου Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν σχέσης του με τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ή με Συνδεδεμένο Μέρος αυτού. Το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του προηγουμένου εδαφίου είναι δεσμευτικό δεν μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

3. Κατόπιν λήψης της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται να αγοράσει τις Πωλούμενες Μετοχές Εταιρείας από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, έναντι του τιμήματος και υπό τους όρους που αναφέρονται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος ασκεί το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου με την αποστολή έγγραφης δήλωσης άσκησής του (Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης) προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εντός τριάντα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης (Προθεσμία Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης). Η άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης επιφέρει την απόσβεση κάθε αξιώσεως από το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

4. Η Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης είναι ανέκκλητη. Ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος δεσμεύεται να αγοράσει το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών Εταιρείας του Μεταβιβάζοντος Μετόχου. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των Πωλούμενων Μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου θα λάβει χώρα εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά εγγράφως.

5. Εφόσον και στην έκταση που το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης δεν ασκηθεί από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο έως την Προθεσμία Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών Εταιρείας προς τον Προτεινόμενο Αγοραστή, στο σύνολο τους (και όχι μέρος αυτών), έναντι τουλάχιστον του τιμήματος που προσδιοριζόταν στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης και υπό όρους που δεν είναι ευνοϊκότεροι (για τον Προτεινόμενο Αγοραστή) από εκείνους που αναφέρονται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Η εν λόγω μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών Εταιρείας προς τον Προτεινόμενο Αγοραστή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Άσκησης Δικαιώματος Πρώτης Άρνησης. Μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, ή σε περίπτωση μεταβολής του τιμήματος της αγοραπωλησίας ή των εν γένει όρων αυτής επί τα βελτίω για τον Προτεινόμενο Αγοραστή, δηλαδή έτσι ώστε να καθίστανται ευνοϊκότεροι σε σχέση με εκείνους που περιλαμβάνονταν στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να ακολουθήσει εκ νέου την προβλεπόμενη στις παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

Άρθρο 6Γ – Δικαίωμα προσκολλήσεως (Tag along right)

1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των Μετόχων («Μεταβιβάζων Μέτοχος») προτίθεται, μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης ή μετά την τυχόν άρση αυτής με οποιονδήποτε τρόπο και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6Β της παρούσας, να διαθέσει το σύνολο ή/και μέρος των μετοχών του στην Εταιρεία («Πωλούμενες Μετοχές») σε Τρίτο Πρόσωπο, όπως ορίζεται στο 6Α παρ.2, (συμπεριλαμβανομένου κάθε Συνδεδεμένου Μέρους), («Προτεινόμενο Αγοραστή») πλην οποιασδήποτε θυγατρικής του κατά 100%, ο έτερος/έτεροι Μέτοχος/οι, εφόσον οι Μέτοχοι είναι δύο ή περισσότεροι αντιστοίχως, («Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος») δικαιούται να μεταβιβάσει στον ίδιο Προτεινόμενο Αγοραστή και το σύνολο ή τον ίδιο αριθμό δικών του μετοχών στην Εταιρεία, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι ελεύθερες Βαρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 6Α του παρόντος.

2. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να αποστείλει στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο έγγραφη ειδοποίηση («Ειδοποίηση Προσκολλήσεως – Tag-Along Notice»), γνωστοποιώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της προτεινόμενης διάθεσης των Πωλούμενων Μετοχών, περιλαμβανομένης της τιμής πώλησης και της ταυτότητας του Προτεινόμενου Αγοραστή.

3. Ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος διαθέτει προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Προσκολλήσεως, προκειμένου να ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, με την οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις Μετοχές του στην Εταιρεία προς τον Προτεινόμενο Αγοραστή υπό τους όρους της Ειδοποίησης Προσκολλήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να προχωρήσει στη μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προτεινόμενος Αγοραστής θα αποκτήσει, υπό τους ίδιους όρους, και τις μετοχές του Μη Μεταβιβάζοντα Μετόχου. Η σχετική πρόβλεψη θα περιληφθεί στο κείμενο του συμφωνητικού μεταβίβασης των Πωλούμενων Μετοχών μεταξύ του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Προτεινόμενου Αγοραστή, ως αίρεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

4. Αν ο Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή απαντήσει αρνητικά εγγράφως στην Ειδοποίηση Προσκολλήσεως, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών στον Προτεινόμενο Αγοραστή, υπό διαφορετικούς όρους από αυτούς που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Προσκολλήσεως, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων για τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο σε σχέση με την Ειδοποίηση Προσκολλήσεως απαγορεύεται και συνεπάγεται την υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας του δικαιώματος προσκολλήσεως.

5. Αν η μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών δεν ολοκληρωθεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Ειδοποίησης Προσκολλήσεως, τότε η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο επαναλαμβάνεται εξ αρχής.

Άρθρο 6Δ – Δικαίωμα Συμπαρασυρόμενης Πώλησης (Drag-Along)

1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των Μετόχων («Μεταβιβάζων Μέτοχος»), μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης ή μετά την τυχόν άρση αυτής με οποιονδήποτε τρόπο και πάντοτε υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6Β του παρόντος, λάβει δεσμευτική, έγγραφη και μη ανακλητή προσφορά από Τρίτο Πρόσωπο, πλην κάθε Συνδεδεμένου Μέρους, για την απόκτηση του συνόλου (100%) των Μετοχών του υπό όρους αγοράς (arm's length) και με αντίτιμο που ανταποκρίνεται τουλάχιστον στην εύλογη αξία (fair market value) των Μετοχών, ο Πωλητής δικαιούται να απαιτήσει από τον έτερο Μέτοχο (ο «Συρόμενος Μέτοχος») να μεταβιβάσει και αυτός το σύνολο των Μετοχών του στον ίδιο αγοραστή, υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις (το «Δικαίωμα Drag-Along»), εφόσον του ζητηθεί από τον αγοραστή.

2. Το Δικαίωμα Drag-Along ασκείται με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Συρόμενο Μέτοχο, συνοδευόμενη από πλήρη στοιχεία της προσφοράς και του αγοραστή.

3. Ο Συρόμενος Μέτοχος υποχρεούται να συνεργαστεί καλόπιστα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) ο Συρόμενος Μέτοχος λαμβάνει το ίδιο τίμημα ανά μετοχή, όπως ο Πωλητής,

(β) ο Συρόμενος Μέτοχος δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις, πέραν της υποχρέωσης χορήγησης συνήθων στις συναλλαγές εγγυοδοτικών δηλώσεων που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τις πωλούμενες από τον ίδιο μετοχές,

(γ) η συναλλαγή δεν συνεπάγεται εν γένει δυσμενέστερους όρους για το Συρόμενο Μέτοχο σε σχέση με τον Πωλητή.

Άρθρο 7.

1. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αποφασισθείσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8.

Η μετοχική ιδιότητα συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

Άρθρο 9.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται και εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Μέτοχος «WEREALIZE.COM INVESTMENTS LIMITED», έχει δικαίωμα να διορίζει απευθείας δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018, τα οποία θα μπορούν οποτεδήποτε να παυθούν ή αντικατασταθούν από τον ίδιο.

Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, χωρίς τη συμμετοχή του ανωτέρω μετόχου που έχει δικαίωμα διορισμού δύο (2) μελών, εφόσον ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα από τον εν λόγω μέτοχο.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, υπολογιζόμενη από την ημέρα της εκλογής ή διορισμού τους, κατά περίπτωση, μέχρι την ημέρα της εκπνοής της πενταετίας, της θητείας τους παρατεινόμενης αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενης πάντως να υπερβεί την εξαετία, σύμφωνα με τον νόμο.

4. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν, να επαναδιορισθούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

5. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Άρθρο 11.

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Οι σύμβουλοι που διορίζονται από μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, ανακαλούνται οποτεδήποτε από τον μέτοχο που έχει δικαίωμα διορισμού τους, ο οποίος (μέτοχος) μπορεί επίσης να διορίσει νέους συμβούλους σε αντικατάσταση των πρώτων. Επιτρέπεται η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του σε αντικατάσταση μελών που είχαν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2, εδ. Β' του παρόντος και οι οποίοι παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν ήδη τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 82§1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή αντίστοιχης κάθε φορά εφαρμοστέας διάταξης.

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 προηγούμενη παράγραφο, 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). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο Σύμβουλο με απλή επιστολή απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούμενη τουλάχιστον στον πρόεδρο αυτού με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 12.

Σύγκληση - Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της Περιφέρειας Αττικής εφόσον αυτός προσδιοριστεί επακριβώς με την σχετική πρόσκληση. Εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, το

Διοικητικό Συμβούλιου μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων το ζητήσουν με αίτησή τους εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτησή για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ή απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση (π.χ. πρόσκληση, αίτηση) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και αντιστρόφως, η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται εγκύρως με επιστολή ή/ και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφόσον επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο αυτού και ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13.

Έκαστος Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν αντιπροσωπεύει όμως απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή παρεχόμενη σε αυτόν με απλή επιστολή η γνωστοποίηση της οποίας μπορεί να γίνεται εγκύρως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σε αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Εάν κατά την διαδικασία εξεύρεσης της απαρτίας προκύπτει κλάσμα, παραλείπεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με την κατάρτιση πρακτικών που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους ή αντιπροσωπευόμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από το εντεταλμένο κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος αυτού.

4. Σε περίπτωση λήψης απόφασης με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλους τους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις έκαστου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14Α

1. Εξαιρετικά για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα (τα «Θέματα Ομοφωνίας Διοικητικού Συμβουλίου»), το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μελών του και οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά με ομοφωνία όλων των μελών του.

2. Ως Θέματα Ομοφωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου νοούνται τα ακόλουθα:

(α) Κάθε συναλλαγή με συνδεμένα μέρη κατ' άρθρο 99 Ν. 4548/2018.

(β) Η Πώληση, η ενεχύραση και εν γένει επιβάρυνση ουσιώδους περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, του τελευταίου νοουμένου ενδεικτικώς ως κάθε περιουσιακού στοιχείου αποτιμώμενου σε αξία μεγαλύτερη του 5% του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αυτό αποτυπώνεται κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή στις τελευταίες εγκεκριμένες από τη ΓΣ οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

(γ) Κάθε Επιφυλασσόμενο Θέμα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του παρόντος, που μετάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο προς κρίση και απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(δ) Το σύνολο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (stock option plan) που έχει θεσπίσει η Εταιρεία με τις από 31.12.2025 αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της και δυνάμει του σχετικού άρθρου 113 Ν. 4548/2018 και εν γένει κάθε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος.

3. Η απαρίθμηση των Θεμάτων Ομοφωνίας είναι περιοριστική και οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση πραγματοποιείται μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά εν γένει στη διοίκηση της Εταιρίας ή στην διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας πάσα πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε εκ της οικείας εφαρμοστέας νομοθεσίας , είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει

η Γενική Συνέλευση ή περί των όποιων αποφάσισε ήδη αύτη. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην των περιπτώσεων που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται να ενεργήσει συλλογικά, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω από κοινού ή ξεχωριστά με καθοριζομένη από αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία, μη δυναμένη να υπερβεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση αναθέσεως, αυτός προς τον οποίο έγινε η ανάθεση υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, στο βαθμό και στο εύρος που του ανατέθηκαν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17.

1. Ουδέν έγγραφο της Εταιρείας δυνάμει του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίο ή τους οποίους ανατέθηκε εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των σχετικών δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρασχέθηκε σχετική πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18

Αμοιβή ή άλλες παροχές ή αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, δύνανται να χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και της ισχύουσας νομοθεσίας εν γένει.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης. Η Εταιρεία μπορεί αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντή λογαριασμό, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή που προέκυψε από την μεσολάβηση, ή όπως εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από αυτήν την αμοιβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά άπαξ για κάθε μία εταιρική χρήση και εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύει εκάστοτε καθώς και κάθε άλλης τυχόν εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, εκτάκτως δε οπότε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή και αυτόκλητα από τους μετόχους ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.

Άρθρο 21.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος μετοχής.

2. Οι στην Εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές δεν έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους μετοχών, η μετοχική ιδιότητα για τους σκοπούς της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

5. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προϋπόθεση ότι με την πρόσκληση παρέχονται στους μετόχους σαφείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτήν.

6. Υπό την προϋπόθεση συναίνεσης του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να καταγράφονται με ακουστικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

7. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια δύνανται να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη

μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

8. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρου 125 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 127 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 22.

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής με δικαίωμα ψήφου, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Οι ενστάσεις κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδό της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 23Α κατωτέρω, εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

(α) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας,

(β) στη μεταβολή της εθνικότητος,

(γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

(στ) στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή της Εταιρίας,

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 4548/2018 όπως ισχύει,

η Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23Α

1. Εξαιρετικά, για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα (τα «Επιφυλασσόμενα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης»), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, και ψηφίζονται από το 100% των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων.

2. Ως Επιφυλασσόμενα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης νοούνται τα ακόλουθα:

(α) Κάθε τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας·

(β) Η λύση καθ' οιονδήποτε τρόπο της Εταιρείας·

(γ) Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε αύξησης, μείωσης, μετατροπής, έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή έκδοσης νέων μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας).

3. Σε περίπτωση μη επίτευξης της ως άνω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπούμενου στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων, εκλέγει δε έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου χωρίς μυστική ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις, αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση: α) σε περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεων, β) επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί πρότασης περί σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επί πρότασης ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθούν την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

Άρθρο 25.

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 26.

1. Αναφορικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο ή τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος, που έχει ορισθεί ή εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις έκαστου μετόχου ή αντιπροσώπου του που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δικαιώματος μετόχου να διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενωθείσες θέσεις, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του παρόντος καθώς και της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

β) Περί τροποποιήσεως του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και των υποχρεωτικών αυξήσεων που προβλέπονται από άλλους νόμους.

γ) Περί εκλογής ελεγκτών.

δ) Περί έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Περί διάθεσης των ετησίων κερδών, πλην της περιπτώσεως διανομής κερδών κατά το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και της δυνατότητας διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

στ) Περί συγχώνευσης, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, ή διαλύσεως της Εταιρείας πλην των αναφερόμενων στην παρ. 2 περίπτωση ε) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 ,

ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών,

η) Περί έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρου 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

θ) Περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 28.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία (50% + μία ψήφος) των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στα άρθρα 23 παρ. 3 και 23Α του παρόντος.

2. Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στη ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29.

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που ορίζονται στο ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρο 30.

1. Η εταιρική χρήση άρχεται από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως και υποβάλλονται προς έγκριση στα αρμόδια καταστατικά όργανα σύμφωνα τις εφαρμοστέες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται πάντα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς υπογραφεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, ελλείψει τούτου, ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο υπ' αυτού,

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της κατάρτισης αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας των Μετόχων, οι Μέτοχοι συμφωνούν ότι σε κάθε χρήση θα διανέμεται το σύνολο των καθαρών κερδών της αντίστοιχης χρήσης, ύστερα από αφαίρεση των απαιτούμενων ποσών για σχηματισμό

τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης των λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη ή του πίνακα διανομής κερδών, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ίδια κεφάλαια μετά τη διανομή του προτεινόμενου μερίσματος.

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του, δυνάμει της από 05.03.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μαρούσι, Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
Δημήτριος Κοντούλης