ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EVGENIA PAPALEXI
09/06/2026 11:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 09/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4107694

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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 **«ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009182801000**.

Την **09/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6076452,** η με αριθμό **6317/09-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΜΡΟ469ΗΕΘ-ΓΜΖ)**, με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η **συγχώνευση** των **Ανωνύμων Εταιρειών** με τις επωνυμίες:
α) «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ», το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009182801000** και
β) «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο **«HATTON HOLDINGS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **179901801000,**
με απορρόφηση της δεύτερης (β) από την πρώτη (α) σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις του **Ν.4601/2019**, του **Ν.5162/2024** και του **Ν.4548/2018**, ως ισχύουν,
ii. τις αποφάσεις των από **12/05/2026 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων** των μετόχων των ως άνω εταιρειών και
iii. την με αριθμό **9.637-22/05/2026** πράξη της **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ Γεωργίου ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ.**

2. Εγκρίνεται η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009182801000**.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

Τα μεγαρόσημα που αναλογούν στη πράξη αυτή εισπράχθηκαν και θα αποδοθούν στο ΤΑΧΔΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.5043/2023

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 9.637

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «90.000,00» ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «900.000,00» ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4601/2019 και Ν.5162/2024,

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα είκοσι δύο (22) Μαΐου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» στην οδό 25^{ης} Μαρτίου αρ. 12 στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αμαρουσίου **ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Γεωργίου ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ** με έδρα την Αθήνα, (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Α.Φ.Μ. 040316431), εμφανίστηκαν οι παρακάτω που είναι

γνωστές μου και δεν εξαιρούνται από το νόμο αφενός: ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΛΑΤΟΥ του Σταύρου και της Μαργαρώς, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 17-03-1978 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδός Σχολείου αρ. 19, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ057018/28-02-2005 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής (Α.Φ.Μ. 070765303), η οποία ενεργεί στο παρόν ως εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «HATTON HOLDINGS Α.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης με γραφεία επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 26 έχει αριθμό καταχώρησης στα Γενικά Μητρώα Εμπορικών Εταιριών (ΓΕΜΗ) 179901801000, και έχει Α.Φ.Μ. 802631784.

Η εταιρία αυτή συστήθηκε με το από 18/10/2024 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 18/10/2024, έλαβε αριθμό καταχώρησης στα Γενικά Μητρώα Εμπορικών Εταιριών (ΓΕΜΗ) 179901801000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς, όπως προκύπτει από την με κωδικό εγγράφου 179901801000/Α βεβαίωση σύστασης εταιρείας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος, που προσαρτάται στο παρόν σε αντίγραφο.

Η εδώ εμφανισθείσα έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης δυνάμει της από 09/02/2026 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου που προσαρτάται στο παρόν.

Η πιο πάνω εταιρία κατά ρητή δήλωση της άνω εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και λειτουργεί νόμιμα.

Η ανωτέρω εταιρεία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «Απορροφούμενη εταιρεία».

Αφετέρου συμβάλλεται η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΥ του Εμμανουήλ και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής την 15-12-1966 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Ρούμελης αρ.16, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α02380730/08.10.2025 του Τ.Δ.Ε.Ε. Νίκαιας Ρέντη (Α.Φ.Μ. 035173654) , η οποία ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής, έχει γραφεία στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 12, και έχει Α.Φ.Μ. 997799860 κι αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 009182801000.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με την εισφορά του κλάδου "ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ" της ανώνυμης εταιρείας "Σ.Ι.Φ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ" (με προηγούμενη ονομασία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ & ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 με το υπ' αριθμό 7168/29-12-2009 συμβόλαιο μου, την υπ' αριθμό 37802/09/13-01-2010 . απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 1413/23-02-2010 Φ.Ε.Κ. και πήρε αριθμό καταχώρησης στα μητρώα ανωνύμων εταιριών της Νομαρχίας Πειραιά (ΑΡ. Μ.Α.Ε.) 69179/01/Β/10/12.

Το καταστατικό της εταιρείας μετά από διάφορες τροποποιήσεις τροποποιήθηκε περαιτέρω α) κατά το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της εταιρείας όπου αποφασίστηκε ότι για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται: «VETO S.A. – Commercial and Industrial Societe Anonyme for the Trade of Apparel and Footwear» και ο διακριτικός τίτλος «VETO S.A.», και β) ως προς το άρθρο 2 της εταιρείας που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, και κωδικοποιημένο προσαρτάται στο παρόν, με την από 16/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 24/04/2025, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5358941, και με αριθμό πρωτοκόλλου 3608443/24-04-2025 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., που επίσης προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 05-06-2024 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4228595, με πενταετή θητεία, και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 05/06/2024 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 17/06/2024 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4228596, όπως φαίνεται στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3305601/17-06-2024 ανακοίνωση Τμήματος Μητρώου του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν. Η εδώ εμφανισθείσα έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης δυνάμει της από 09/02/2026 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου που προσαρτάται στο παρόν.

Η πιο πάνω εταιρία κατά ρητή δήλωση της άνω εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και λειτουργεί νόμιμα όπως ρητά με διαβεβαίωσε ο εδώ εμφανισθείς εκπρόσωπός της.

Η ανωτέρω εταιρεία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «απορροφούσα εταιρεία».

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες παριστάμενες με τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, μου ζήτησαν τη σύνταξη κι υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η εκ των εδώ συμβαλλόμενων Ανθούλα Μαλάτου του Σταύρου , ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και διακριτικό τίτλο «HATTON HOLDINGS A.E.» που θα αναφέρεται στη συνέχεια για συντομία **«απορροφούμενη»** και η Θεοδώρα Καλοπλάστου του Εμμανουήλ, ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.» που θα αναφέρεται στη συνέχεια για συντομία **«απορροφούσα»** δήλωσαν τα εξής:

Α. 1) Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» - (απορροφούσα εταιρεία) είναι εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία.

2) Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Α.Ε.» (απορροφούμενη) είναι ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία.

Β. Ότι οι άνω εταιρείες αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις ν.4601/2019, και ν.5162/2024 και με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της απορροφούμενης εταιρείας της 30-09-2025.

Γ. α) Η συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών με την απορρόφηση της δεύτερης «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την πρώτη «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» αποφασίστηκε ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια των άνω εταιρειών με τις από 01/12/2025 αποφάσεις τους που προσαρτώνται στο παρόν και συνέταξαν το από 09/02/2026 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που επίσης προσαρτάται στο παρόν.

Το σχέδιο αυτό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13/02/2026 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 5958187 για την απορροφούσα και την 13/02/2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5958181 για την απορροφούμενη όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 4021444/13-02-2026 και 4021440/13-02-2026 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ αντίστοιχα που προσαρτώνται στο παρόν.

Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών με τις από 08/05/2026 υπεύθυνες δηλώσεις τους, που θεωρήθηκαν από το δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Θεόδωρο Τσαγιάννη (ΑΜ 17987 ΔΣΑ) Λ.Αλεξάνδρας 69, Αθήνα 11474, που προσαρτώνται στο παρόν και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4601/2019, αποφάσισαν να μην καταρτιστεί επεξηγηματική έκθεση κατά το άρθρο 9 του νόμου αυτού, να μην εξετασθεί το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και να μη συνταχθεί η σχετική έκθεση κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, ούτε ειδική λογιστική κατάσταση κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ του ίδιου νόμου.

β) Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έγινε από την ελεγκτική εταιρεία "KRESTON GREECE". Από τους ορκωτούς λογιστές Ανδρέα Τσαμάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101) και Κωνσταντίνο Νικολέτο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631) η οποία για το σκοπό αυτό συνέταξε την από 03/12/2025 έκθεσή της βάσει του επισυναπτόμενου σ' αυτήν ισολογισμού (οικονομικής κατάστασης) της απορροφούμενης εταιρείας της 30-09-2025 που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 05/12/2025 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 5685826 για την απορροφούσα και 5685820 για την απορροφούμενη

όπως φαίνεται από τις υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 3888873/05-12-2025 και 3888863/05-12-2025 ανακοινώσεις του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, και η οποία έκθεση έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 5162/2024 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ 30.09.2025

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2025

KRESTON GREECE

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ.ΤΣΑΜΑΚΗΣ

Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17101

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Μ.ΣΟΕΛ: 22631

Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2025

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 5162/2024 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ 30.09.2025

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της εταιρίας «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» με διακριτικό τίτλο «***HATTON HOLDINGS A.E.***», προς την «***KRESTON GREECE A.E.***», με σκοπό την απορρόφηση της από την εταιρεία «***ΒΕΤΟ ΑΕΒΕ***».

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» κατά την 30.09.2025, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Απορρόφησης.

1.2 Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

Συστάθηκε στις 18/10/2024 Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» και τον διακριτικό τίτλο «***HATTON HOLDINGS A.E.***».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «***HATTON HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.***» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «***HATTON HOLDINGS S.A.***».

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αργυρουπόλεως Αττικής.

Η **διάρκεια** της Εταιρίας ορίζεται σε 10 έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

- 64201000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING),
- 64200000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING).

1.3 Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 90.000,00 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με μετρητά.
Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

Α/Α	Είδος Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	Ονομαστικά Αξία Μετοχής	Ποσό Κεφαλαίου
1	Κοινές μετοχές	90.000	1,00	90.000
Σύνολο:		**90.000**	**1,00**	**90.000**

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

- Η εταιρεία με την επωνυμία «***HATTON CONSULTING & TRAINING E.E.***», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153707601000, Α.Φ.Μ. 801292932 και έδρα: δήμος ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ, αρ. 1 την εκπροσωπεί

νομίμως ο/η ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΗΛΙΑΣ και Α.Φ.Μ. 040403803, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 90.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 90000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία).

1.4 <u>Διαχείριση – Εκπροσώπηση</u>

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών. Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζεται η/ο ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΗΛΙΑΣ Α.Φ.Μ. 040403803.

1.6 <u>Στοιχεία στο οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφημένης εταιρείας αποτέλεσαν:

<u>α. Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας:</u>

Η Εταιρία «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» τηρεί διπλογραφικά βιβλία βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014) και έχει συντάξει περισσότερους από έναν Ισολογισμούς για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

<u>β. Η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 30.09.2025:</u>

Για το σκοπό της απορρόφησης η Εταιρεία «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» συνέταξε την 30.09.2025 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Απορρόφησης με ημερομηνία 30.09.2025, στις οποίες εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της απορροφώμενης επιχείρησης.

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.2025

Κατ' αρχάς, σημειώνεται ότι η αξία της εταιρείας προσδιορίζεται από την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Απορρόφησης της Εταιρείας.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης Εταιρείας «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» όπως αυτά εμφανίζονται στις συνταχθείσες, για τον σκοπό της απορρόφησης, Οικονομικές Καταστάσεις, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στις Οικονομικές Καταστάσεις Απορρόφησης της 30.09.2025).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & Κ/Ξ

Υπόλοιπο την 30.09.2025 ***Ευρώ***

1.089.000,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε μετοχές της Εταιρείας κατά την 30.09.2025 και παρατίθεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΤΟ ΑΕΒΕ	€	1.089.000,00
Σύνολο:	***€***	***1.089.000,00***

Η αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 1.089.000,00.

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υπόλοιπο την 30.09.2025 ***Ευρώ***

35,54

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά στο υπόλοιπο ΦΠΑ της Εταιρείας κατά την 30.09.2025 και παρατίθεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ ΧΡΗΣΗΣ 2025	€	35,54
Σύνολο:	***€***	***35,54***

Η αξία των λοιπών απαιτήσεων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 35,54.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €
1.089.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €
35,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €
1.089.035,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Υπόλοιπο την 30.09.2025 ***Ευρώ***

1.016.653,87

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 30.09.2025 και παρατίθεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΑΝΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΡΤΙΜΑ No 12027271244197	€	1.000.000,00
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ No 12027271059197	€	16.653,87
Σύνολο:	***€***	***1.016.653,87***

Η αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 1.016.653,87.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπόλοιπο την 30.09.2025 ***Ευρώ***

82,89

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε προμηθευτές εσωτερικού της Εταιρείας κατά την 30.09.2025 και παρατίθεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	€	82,89
Σύνολο:	***€***	***82,89***

Η αξία των εμπορικών υποχρεώσεων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 82,89.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπόλοιπο την 30.09.2025 ***Ευρώ***

38.013,28

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Εταιρείας κατά την 30.09.2025 και παρατίθεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΕΤΟ ΑΕΒΕ - ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ	€	38.013,28
Σύνολο:	***€***	***38.013,28***

Η αξία των λοιπών υποχρεώσεων εκτιμάται ως έχει στο ύψος των € 38.013,28.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ €

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ €

1.054.750,04

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **€**

1.054.750,04

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, η εισφερόμενη περιουσία της απορροφώμενης Εταιρείας «***HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.***» έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων		€	1.089.000,00
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		€	35,54
	Σύνολο	**€**	**1.089.035,54**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		€	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		€	1.054.750,04
	Σύνολο	**€**	**1.054.750,04**

Εισφερόμενη Καθαρή Θέση

Μετοχικό Κεφάλαιο		€	90.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		€	6.000,00
Αποτελέσματα εις νέον (ζημίες)		€	(61.714,50)
	Σύνολο	**€**	**34.285,50**

Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2025

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Νικολέτος Κωνσταντίνος — **Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22631**

Τσαμάκης Δημ. Ανδρέας — **Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17101**

KRESTON GREECE A.E.

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 156

Συνημμένα :

- **Ισολογισμός Απορρόφησης της 30.09.2025**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

		30/9/2025	31/12/2024
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ		1.089.000,00	1.089.000,00
	Σύνολο	1.089.000,00	1.089.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1.089.000,00**	**1.089.000,00**
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές			
Λοιπές απαιτήσεις		35,54	0,00
	Σύνολο	35,54	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων		**35,54**	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		**1.089.035,54**	**1.089.000,00**

		30/9/2025	31/12/2024
Καθαρή θέση			
Καταβληθέντα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		90.000,00	90.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		6.000,00	0,00
	Σύνολο	96.000,00	90.000,00
Αποθεματικά & εις νέον			
Αποτελέσματα εις νέον		(61.714,50)	(7.077,82)
	Σύνολο	(61.714,50)	(7.077,82)
Σύνολο καθαρής θέσης		**34.285,50**	**82.922,18**
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια		1.016.653,87	1.005.880,07
Εμπορικές υποχρεώσεις		82,89	31,08
Φόρος εισοδήματος		0,00	166,67
Λοιπές υποχρεώσεις		38.013,28	0,00
	Σύνολο	1.054.750,04	1.006.077,82
Σύνολο υποχρεώσεων		**1.054.750,04**	**1.006.077,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**1.089.035,54**	**1.089.000,00**

Ε. Από κοινού οι κατά τα παραπάνω αναφερόμενα συγχωνευόμενες εταιρείες και δια των εδώ εμφανισθέντων νόμιμων εκπροσώπων τους, που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου:

1.α) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης εταιρίας με την επωνυμία «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατά τη συνεδρίασή του της 01/12/2025 με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019, και ν.5162/2024 με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας της 30-09-2025).

β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούσας εταιρίας με την επωνυμία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» κατά τη συνεδρίασή του της 01/12/2025 και

γ) τις από 09/02/2026 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιριών για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ:

1. Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4601/2019 και ν.5162/2024, όπως ισχύουν σήμερα, με τους ειδικότερους δε αναγραφόμενους κατωτέρω όρους, επειδή έκριναν ότι αυτό συμφέρει και τις δύο εταιρίες, αφού έχουν παρεμφερές αντικείμενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.

2. Η απορρόφηση διενεργείται με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούσας, δηλαδή, του ενεργητικού και του παθητικού, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού - Απορρόφησης της 30/09/2025, ο οποίος και συνετάγη για τον σκοπό αυτό.

3. Η πρώτη από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (απορροφούσα) «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 900.000,00 Ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε 900.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία.

Η δεύτερη εταιρία «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 90.000,00 Ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε 90.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μια.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης Εταιρίας ύψους 90.000,00 Ευρώ και μειώνεται κατά το ποσόν 450.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 450.000,00 μετοχών της απορροφούσας «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» που κατέχει η απορροφούμενη «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και οι οποίες ακυρώνονται.

5. Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέρχεται στο ύψος των 540.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 540.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μια. Οι παλιές μετοχές και των δύο εταιρειών ακυρώνονται.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα Εταιρία οι νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα «παραδοθούν» στους μετόχους της απορροφούμενης και της απορροφούσας, σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής, όλα σύμφωνα με τις διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης θα ακυρωθούν συνταχθησομένου για το σκοπό αυτό ειδικού

πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας.

6. Οι μέτοχοι της απορροφούσας Εταιρίας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 0,596040 ήτοι για τις 450.000 μετοχές του 1,00 Ευρώ θα λάβουν 268.218 νέες μετοχές του 1,00 Ευρώ της Εταιρίας, αναλογικά.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης Εταιρίας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 3,019799 ήτοι για τις 90.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ θα λάβουν 271.782 νέες μετοχές του 1,00 Ευρώ της Εταιρίας, αναλογικά.

7.Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης που εγκρίνει τη συγχώνευση. Από την ίδια ημερομηνία παύει να υπάρχει η συγχωνευόμενη εταιρία «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση αυτής, οι δε μετοχές της θα ακυρωθούν, όπως σημειώνεται ανωτέρω.

8. Από την επομένη της ημέρας του Ισολογισμού, βάσει του οποίου θα γίνει η συγχώνευση-απορρόφηση, δηλαδή, από την 30.09.2025 μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πράξεις και οι εν γένει συναλλαγές που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρία «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θεωρούνται ότι

έγιναν και διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας ανώνυμης εταιρίας «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και θα ενσωματωθούν στα βιβλία της συγκεντρωτικά με μία εγγραφή.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης Εταιρίας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας Εταιρίας.

10. Από την κατά τα άνω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρία «ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρίας συνεχίζονται αυτοδίκαια από την απορροφούσα εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαια διακοπή της δίκης και δίχως ν' απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην κοινών μετοχών.

12. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές

των συγχωνευόμενων εταιριών, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση στα όργανα αυτά.

13. Για όσα τυχόν ζητήματα δεν ρυθμίζει το παρόν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της απορροφούμενης εταιρείας δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της απορροφούμενης εταιρείας και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

γ) αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρείας.

δ) στην περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της απορροφούμενης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η απορροφούμενη εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην απορροφούσα εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξή της με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της απορροφούμενης εταιρίας, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτή και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, μαζί με την παρούσα σύμβαση συγχωνεύσεως, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως της αρμόδιας αρχής,

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την Σύμβαση Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή/και ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία.

Οι ως άνω εμφανισθείσες, με τις ανωτέρω ιδιότητές τους, δηλώνουν ότι εξουσιοδοτούν την κα Αναστασία Χιωτοπούλου του Γεωργίου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. Χ218305/03-01-2003/ Β' ΑΤ Γλυφάδας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 023225596, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Βενεζουέλας αρ.39-41,, ή όποιον άλλον αυτή υπεξουσιοδοτήσει στον οποίο παρέχουν τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό τους ότι απαιτείται και να υποβάλλει το παρόν στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, στο Γ.Ε.ΜΗ., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οπουδήποτε αλλού είναι αναγκαίο.

Η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε τέλη χαρτοσήμου και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει κι επίσης απαλλάσσεται από την φορολογία μεταβίβασης των κινητών κι ακινήτων καθώς και της υπεραξίας των στοιχείων του ενεργητικού των

απορροφούμενων εταιρειών και κάθε άλλου είδους φορολογίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) ότι χορηγούν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο τη συναίνεσή τους για την παραγωγή αντιγράφων των εγγράφων ταυτοποίησης τους (ταυτότητα) και λοιπών εκ του νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1 κλπ.) την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο μου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Η παρούσα συναίνεση παρέχεται και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.

Μου δήλωσαν επίσης οι νόμιμοι εκπρόσωποι των άνω εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν προβληθεί κατά το άρθρο 13 του ν.4601/2019

αντιρρήσεις από πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιρειών για να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την κατά τα άνω δημοσίευση της περίληψης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, και οι οποίες απαιτήσεις δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο δημοσίευσης αυτής καθ' όσον, όπως αυτοί μου δήλωσαν, μέχρι σήμερα δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από δανειστές,

2. Στο συμβόλαιό μου αυτό προσαρτώνται: α) επικυρωμένο αντίγραφο του από 09/02/2026 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης των άνω εταιρειών, β) η υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 4021444/13-2-2026 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των άνω συγχωνευομένων εταιρειών που έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρησης 5958187 για την απορροφούσα εταιρία, γ) η υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 4021440/13-02-2026 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των άνω συγχωνευομένων εταιρειών που έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρησης 5958181 για την απορροφούμενη εταιρία, ε) επίσημο αντίγραφο της από 03/12/2025 Έκθεσης Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης εταιρείας βάσει Ισολογισμού

Μετασχηματισμού της 30/09/2025, οι δε ως άνω εκπρόσωποι των παραπάνω εταιρειών δήλωσαν ότι τέθηκαν υπόψη των μετόχων των εταιρειών αυτών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τελευταίων χρήσεων, στ) Αντίγραφα των από 09/02/2026 .πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των άνω εταιρειών που ενέκριναν το ΣΣΣ, ζ) οι από 08/05/2026 υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1986 παρ.6 του άρθρου 22) των νόμιμων εκπροσώπων των άνω εταιρειών με τις οποίες δηλώνουν τις αποφάσεις τους περί μη κατάρτισης λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και έκθεσης εμπειρογνώμονα, η) Αντίγραφα των από 12/05/2026 πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των άνω εταιρειών με τα οποία εγκρίθηκαν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το τελικό σχέδιο του συμβολαίου συγχώνευσης, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Απορροφούσας, ως συνέπεια της Συγχώνευσης.

3. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις αρ.1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Επίσης εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες, με τις ως άνω ιδιότητές τους, τις διατάξεις

των Ν.4548/2018, Ν.4601/2019, Ν.2166/1993 και Ν.190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.1676/1986 για την υποχρέωσή τους για την κατάθεση του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπενθύμισα τις διατάξεις περί νομίμου καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία του αρμόδιου Επιμελητηρίου, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Οι εμφανισθέντες με τις ως άνω ιδιότητές τους, δήλωσαν σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών τους" ότι η μόνιμη και πραγματική κατοικία τους, η έδρα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπ' αυτών εκπροσωπουμένων εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και ότι δεν προβλήθηκαν, κατά το άρθρο 13 του Ν.4601/2019, αντιρρήσεις από πιστωτές της εταιρείας.

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσαν οι εμφανισθέντες συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα επτά (17) φύλλα κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφηκε από αυτούς κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά 2.214,64 ευρώ εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 1.786,00 ευρώ και Φ.Π.Α.

428,64 ευρώ, τα μεγαρόσημα που αναλογούν στην πράξη αυτή 10,00 ευρώ, θα αποδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.5043/2023.

Επί της αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 357,20 ευρώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α. Μαλάτου

Θ. Καλοπλάστου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ

Πιστό αντίγραφο

Αθήνα την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 9182801000 – Α.Φ.Μ.: 997799860
Έδρα: 25ης Μαρτίου αρ.12 , Ταύρος Αττικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ"

(όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την από 12/05/2026 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι:

«ΒΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» και ο διακριτικός τίτλος: **«ΒΕΤΟ Α.Ε.Β.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται:

«VETO S.A. – Commercial and Industrial Société Anonyme for the Trade of Apparel and Footwear» και ο διακριτικός τίτλος: **«VETO S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης (αθλητικών ή μη) καθώς και πάσης φύσεως αθλητικών ειδών, οργάνων γυμναστικής, παιδικών ειδών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης, τόσο τρέχουσας

περιόδου, όσο και παλαιοτέρων περιόδων (προϊόντα stock) σε τιμές μειωμένες των αρχικών τιμών πώλησης.

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία υφασμάτων, καλλυντικών, ωρολογίων, γυαλιών ηλίου, αρωμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσσωρευτών και γενικά συναφών ειδών.

3. Η μίσθωση και εκμετάλλευση καταστημάτων ή εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) πώλησης των ανωτέρω, υπό 1 και 2 προϊόντων.

4. Η αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή μη ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή εμπορίας των ανωτέρω υπό (1) και (2) προϊόντων και η δημιουργία καταστημάτων πώλησης με franchising των προϊόντων αυτών.

5. Διακίνηση και εμπορία ιατροτεχνικών προϊόντων πάσης φύσεως.

6. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας, μασκών υφασμάτινων και μη υφασμάτινων καθώς και πάσης φύσεως προστατευτικών εργασίας.

7. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού πάσης φύσεως, ηλεκτρονικών θερμομέτρων, οξυμέτρων, ακουστικών κλπ.

8. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιστιοσανίδων, σανίδων θαλάσσης, εξοπλισμού για θαλάσσια σπορ και για προστασία στη θάλασσα.

9. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πωλήσεων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και λοιπών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

10. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ιατροφαρμακευτικών ειδών, ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

11. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων, ποτών και συμπληρωμάτων διατροφής.

12. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και συμπληρωμάτων διατροφής.

13. Η κατασκευή, συναρμολόγηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή κι εμπορία από οίκους του εξωτερικού κι εσωτερικού, ενοικίαση, επισκευή και φύλαξη σχετικά με θαλάσσια σκάφη αναψυχής, αυτοκίνητα επιβατηγά και φορτηγά, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, γενικά δίκυκλα, εξαρτήματα, αξεσουάρ και λοιπά είδη εξοπλισμού που σχετίζονται με τα παραπάνω.

14. Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

15. Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού.

16. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία.

17. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

18. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.

19. Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

20. Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

21. Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

22. Η ανοικοδόμηση κι εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εμπορικών, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, πολυκινηματογράφων, κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας και καταστημάτων αφορολόγητων ειδών. Επίσης η παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για τη δημιουργία καταστημάτων εκθεσιακών περιπτέρων κλπ. στους ανωτέρω χώρους ή αλλού.

23. Η παροχή συμβουλευτικών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης καθώς και υπηρεσιών μηχανοργάνωσης λογιστηρίου, δημιουργία και εμπορία λογισμικού για τη μηχανοργάνωση λογιστηρίων. Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο η κατασκευή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής προώθησης και πώλησης σε τρίτους. Η παροχή υπηρεσιών logistics, αποθήκευσης, συγκομιδής και αποστολής εμπορευμάτων σε τρίτους.

24. Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση κι εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

25. Η συμμετοχή και συνεργασία με οποιαδήποτε νομική σχέση σε εταιρίες ή με φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

26. Η συμμετοχή στην ίδρυση εταιριών ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
27. Η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.
28. Η κατασκευή, ενοικίαση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παροχή υπηρεσιών σχετικές με αθλητικές εγκαταστάσεις, συμβουλευτικές αθλητικές υπηρεσίες και η παροχή ψυχαγωγικών και προπονητικών υπηρεσιών. Η παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών εντός και εκτός γηπέδων. Η δημιουργία και παροχή σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε πράξη ή δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της παροχής εγγυήσεων, εμπράγματων ή προσωπικών ασφαλειών υπέρ τρίτων, ιδίως υπέρ εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται ή στις οποίες συμμετέχει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του νόμου.
Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Ταύρου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, και γενικά ο τρόπος λειτουργίας καθενός από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής, αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους της λήξης της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 300.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1. Με απόφαση της 23/12/2010 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 600.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 900.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 900.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία.

2. Με απόφαση της 12/05/2026 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «HATTON HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μεταβάλλεται, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τη σχέση ανταλλαγής, λόγω της ακύρωσης μετοχών της απορροφώσας που κατέχει η απορροφούμενη και οι οποίες ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 540.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 540.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης.

Οι μετοχές εκδίδονται και κατανέμονται στους μετόχους σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μερικά ή ολικά με την

έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας, και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης . Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την

προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. 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 προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,

μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την

αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, ρητώς προβλέπεται ότι η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Οι ειδικές περιστάσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 7 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Το βιβλίο μετόχων του άρθρου 40 παρ. 2 Ν. 4548/2018 μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά από την εταιρεία ή να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής

συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας,

καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να

πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπωμένης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική

Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

6. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

4. Είναι δυνατό η κατά τα άνω πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους από τους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κατέχουν. Η αποστολή απαντητικού μηνύματος στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης αποτελεί απόδειξη για την επιβεβαίωση της παραλαβής.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα τρία φυσικά πρόσωπα. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

2. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα ψηφοδέλτια, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας και ψηφίζει επί των θεμάτων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές

ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία,

η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 131 παρ. 2 και 141 παρ. 9 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Το πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα

αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018.

3. Κατ' εξαίρεση και ειδικά απαιτείται πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

α) συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κι ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης,

β) λήψη απόφασης-πρόσκλησης των μετόχων για καταβολή του μη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού,

γ) για την έγκριση μεταβίβασης μετοχών,

δ) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και τον προσδιορισμό των όρων του

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ενεργώντας ως αναπληρωτής Πρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόεδρος ή αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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 στο 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση (επιστολή, fax, e-mail) 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 με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή 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 απαράδεκτου, 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

5. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι

αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και την ανωτέρω παράγραφο 4, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή αν το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσών των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη 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 στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται 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 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 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 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 33, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 33, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις

πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ταύρος, 12/05/2026

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξης Χατζόπουλος