Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.06.19 12:07:44 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Πολομαρκάκη Μαριλένα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,19/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4124448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **REDWIN SPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **REDWIN SPORTS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **192179007000**.

Την **19/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6087062**, η με Αριθ. 2324/19-06-2026 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΘΘΥ469ΗΕΤ-ΖΣΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 26 (Εταιρική χρήση) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **REDWIN SPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **REDWIN SPORTS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **192179007000,** σύμφωνα με την από 01/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
REDWIN SPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1, 18547, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REDWIN SPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Φ.Μ. 803209386 - Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 192179007000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση-Εταιρικός Τύπος-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«REDWIN SPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«REDWIN SPORTS A.E.»**. Στις συναλλαγές της στο εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται **«REDWIN SPORTS SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος **«REDWIN SPORTS S.A.»**.

Άρθρο 2
Διάρκεια

2.1 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

2.2 Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 3
Έδρα / Γραφεία

3.1 Η εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Πειραιώς.

3.2 Τα υποκαταστήματα, οι αντιπρόσωποι ή τα γραφεία εκπροσώπησης της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζοντας τους συγκεκριμένους όρους σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Άρθρο 4
Σκοπός

4.1 Στον σκοπό της Εταιρείας ανήκουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. Η εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί πάσης φύσεων ακινήτων.
3. Η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση κλπ.) και η λειτουργία, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, γηπέδων και εν γένει πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. αστικών ή αγροτικών οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων).
4. Η διοργάνωση, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση πάσης φύσεων εκδηλώσεων αθλητικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, με κάθε τρόπο συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων.

5. Η άσκηση επιχειρήσεως δημοσίων θεαμάτων, όπως ενδεικτικά, η διοργάνωση μουσικών, χορευτικών, οπτικοακουστικών ή θεατρικών παραστάσεων και λοιπών και η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κάθε είδους.
6. Η Παραγωγή και προώθηση παντός είδους καλλιτεχνικών γεγονότων και έργων.
7. Η Παροχή υπηρεσιών διάθεσης , διαχείρισης με φυσικά σημεία πώλησης είτε μέσω διαδικτύου εισπηρίων εισόδου, σε συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις και συναφείς εκδηλώσεις.
8. Η κατασκευή και εκμετάλλευση θεματικών πάρκων και συναφών χώρων συνάθροισης κοινού και ψυχαγωγίας.
9. Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, κάθε είδους και μορφής, η ανέγερση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, χώρων και εγκαταστάσεων τουριστικών ή μη, η τουριστική ανάπτυξη περιοχών εντός ή εκτός Ελλάδος, η κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση γηπέδων, αθλοπαιδιών και εν γένει αθλητικών εγκαταστάσεων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, θεάτρων και λοιπών θεαμάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων αναψυχής και διασκεδάσεως, κέντρων ευεξίας και "spa", η κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση μαρίνων και τουριστικών λιμένων, χώρων ελλιμενισμού πάσης φύσεως σκαφών, πλοιαρίων, λέμβων εντός ή εκτός της Ελλάδας, η δημιουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση πλαζ, η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θαλάσσης, η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση πάρκων και θεματικών πάρκων και πάρκων αναψυχής.
10. Η ίδρυση, αγορά, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση ή παραχώρηση προς εκμετάλλευση σε τρίτους με μίσθωμα ή με συμμετοχή, διαφόρων τουριστικών επιχειρήσεων, όπως οικοπέδων, ξενοδοχειακών, συγκροτημάτων με πολλά ή μεμονωμένα δωμάτια, τουριστικών οικισμών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων ευεξίας, αισθητικής και spa, , λιμενικών εγκαταστάσεων και αγκυροβολίων, μαρινών και τουριστικών λιμένων, χώρων ελλιμενισμού πάσης φύσεως σκαφών, πλοιαρίων, λέμβων, πλαζ και γενικώς πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως της πελατείας των επιχειρήσεων της Εταιρείας, κειμένων σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο αυτής.
11. Κάθε παράπλευρη και/ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ακινήτων και εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται η Εταιρεία και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών τους, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων σε τρίτους με αντάλλαγμα, παροχή υπηρεσιών στάθμευσης, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας.
12. Η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και η λειτουργία, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.
13. Οι αθλητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, σωματείων, σχολών κλ. και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την άθληση, την εκπαίδευση, τη διασκέδαση και την αναψυχή.
14. Η μελέτη, κατασκευή, είτε από την ίδια είτε από τεχνικά γραφεία που θα συμβληθούν μαζί της, κάθε φύσεως έργων, που έχουν σχέση με τη δημιουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων, κτιρίων, έργων υποδομής, διαμορφώσεως

χώρων και λοιπών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, τεχνικής λειτουργίας και συντήρησης, πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, όπως κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, κτιρίων γραφείων κλπ.
15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ειδικότερα: Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσίες συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων, υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης ακινήτων και κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), καθώς επίσης και άλλων συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.
16. Η διοργάνωση, διαχείριση, προώθηση, εμπορική εκμετάλλευση και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εκθέσεις, συνέδρια, μουσεία, πάρκα αναψυχής, κινηματογράφους, θέατρα.
17. Η διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, η εμπορία τροφίμων και ποτών, η εκμετάλλευση και διαχείριση χώρων εστιάσεων (catering) και η οργάνωση δεξιώσεων και εν γένει εκδηλώσεων.
18. Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικών εργασιών καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
19. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων και η λειτουργία, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης.
20. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών και η λειτουργία, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων αθλητικών ειδών.
21. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management) καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλος επιχειρήσεων εμπορίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτου περιουσίας, η εκπόνηση τεχνικών και κατασκευαστικών μελετών.
22. Η ανέγερση οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση και η συμμετοχή γενικά σε οικοδομικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων, πάσης φύσεως, δημοσίων ή ιδιωτικών.
23. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.
24. Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.
25. . Η μίσθωση και εκμετάλλευση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
26. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή,λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση, και εν γένει εκμετάλλευση, μονάδων ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως, ενδεικτικά, αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών σταθμών, υδροηλεκτρικών έργων κλπ,
27. Η παραγωγή, διαχείριση, εμπορία, διάθεση, μεταφορά και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.
28. Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άλλα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής.

29. Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων ή τίτλων εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας.
30. Οποιαδήποτε εργασία απαβλέπουσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή συναφής με αυτούς διεξαγόμενη είτε για ίδιον της εταιρείας λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

4.2 Επιπλέον, κατά την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διαστπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ.
Β. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γ. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
Ε. Να παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά της.
ΣΤ. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και πώλησης περιουσίας (κινητής ή ακίνητης), και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία, άμεσα ή έμμεσα, να εξυπηρετεί το σκοπό της.
Ζ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.
Η. Να εκτελεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις αγαθών, λήψεις και παροχές υπηρεσιών).
Θ. Να παρέχει πάσης φύσης υπηρεσίες, μελέτες, συμβουλές διαμεσολάβησης και ανάληψης έργου που κρίνονται αναγκαίες για την πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών της Εταιρείας,
Ι. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (**4.000.000,00) ευρώ** διαιρούμενο σε .σαράντα χιλιάδες **(40.000)** μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό **(100)** ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6
Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
6.2 Κάθε ονομαστική μετοχή ενσωματώνει το δικαίωμα σε μία ψήφο.

6.3 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο για κάθε μετοχή. Όλοι οι κοινοί ιδιοκτήτες μίας μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου μετοχών ή εκείνοι που έχουν αποκτήσει δικαιώματα επί μετοχής ή τίτλου μετοχής και εκείνοι που έχουν το δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας πρέπει να εκπροσωπούνται ενώπιον της Εταιρείας από ένα μόνο άτομο, το οποίο διορίζεται από κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
6.4 Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί μητρώο μετόχων (βιβλίο). Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση ή την καταστατική έδρα των μετόχων, καθώς και το επάγγελμα και την ιθαγένειά τους. Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που ανήκουν σε κάθε μέτοχο. Το βιβλίο των μετόχων της εταιρείας μπορεί να τηρείται και μόνο ηλεκτρονικά και ως μέτοχοι της εταιρείας θα θεωρούνται τα πρόσωπα ή οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτό. Όσον αφορά τη μεταβίβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Τίτλοι Μετοχών

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου τίτλοι μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμία από τις οποίες θα διατηρεί την ανεξαρτησία της, θα αριθμείται και θα φέρει την ημερομηνία έκδοσής της, τον αριθμό των μετοχών και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και τις υπογραφές δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μετόχων

8.1 Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στη συμμετοχή τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή χορηγεί το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης σύμφωνα με τον λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου του μεριδίου προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ακολουθούν τον ιδιοκτήτη του τίτλου, ενώ η κυριότητα κάθε τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδόθηκαν νομίμως σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
8.2 Ανεξάρτητα από το πού έχουν την κατοικία τους, όλοι οι μέτοχοι υπόκεινται αναφορικά με τις διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εταιρική σχέση με την εταιρεία ή με άλλους μετόχους στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όσον αφορά τα δικαιώματα των Μετόχων Μειοψηφίας εφαρμόζονται τα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σε κάθε δεδομένη στιγμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Εξουσίες

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίσει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, είτε απουσιάζουν είτε διαφωνούν.

10.2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού. Οι αυξήσεις (συνήθεις ή έκτακτες) και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου θεωρούνται επίσης τροποποιήσεις,

β) για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του Άρθρου 18 του παρόντος,

γ) την εκλογή ελεγκτών,

δ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

ε) για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

στ) για την καταναμή των ετήσιων κερδών,

ζ) για την έγκριση της καταβολής αμοιβών ή προκαταβολών αμοιβών του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018,

η) για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή την εκκαθάριση της Εταιρείας, καθώς και τον διορισμό των εκκαθαριστών,

θ) για την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το Άρθρο 18 του παρόντος των προσωρινών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, έχουν πεθάνει ή έχουν χάσει με άλλο τρόπο την ιδιότητά τους.

Άρθρο 11
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

11.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει συνήθως στην καταστατική έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικού οικονομικού έτους, το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μηνός μετά την εκπνοή του κάθε εταιρικού οικονομικού έτους, προκειμένου να αποφασιστεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο, όταν κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

11.2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες που θεωρούνται επαναληπτικές, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, συνεκτιμώντας τις αργίες. Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στη Γενική Συνέλευση και η ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, δεν

λαμβάνονται υπ' όψη.

11.3. Όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, την απαρτία, την πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 119 έως 135 του Νόμου 4548/2018.

11.4. Εναλλακτικά, η πρόσκληση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, με τη σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης.

11.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης.

11.6. Εάν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και η Εταιρεία έχει περισσότερους από έναν μετόχους, η προετοιμασία και η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν δεν είχε λάβει χώρα προηγουμένως συνεδρίαση.

Άρθρο 12
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Εκπροσώπηση

12.1 Όλοι οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

12.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να εκπροσωπούνται στη Συνέλευση από πρόσωπο, το οποίο έχουν δεόντως εξουσιοδοτήσει να το πράξει.

12.3. Κάθε ένσταση κατά της συμμετοχής μετόχου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να εγείρεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση ξεκινήσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 13
Τυπική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

13.1. Η Γενική Συνέλευση επιτυγχάνει απαρτία και συζητά εγκύρως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται.

13.2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ακυρωθείσας συνεδρίασης μετά από πρόσκληση που πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και επιτυγχάνει απαρτία σε αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση και αποφασίζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξάρτητα από το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνεδρίαση. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση εάν η αρχική πρόσκληση είχε ορίσει την ώρα και τον τόπο της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ακυρωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής συνεδρίασης.

13.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

14.1. Για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παρακάτω παρ. 14.2 οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

14.2. Η απόφαση για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί πλειοψηφία 95% των ψήφων που παρίστανται ή/και εκπροσωπούνται:

α) αίτηση εισαγωγής μετοχών ή άλλων τίτλων της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αίτηση για την παροχή άδειας για συναλλαγές σε μετοχές ή άλλους τίτλους της Εταιρείας σε οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών,

β) οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα της Εταιρείας,

γ) κάθε απόφαση ή άλλη πράξη για τη λύση της Εταιρείας ή την κατάθεση αίτησης για τη λύση της Εταιρείας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας με τους πιστωτές γενικά ή οποιασδήποτε αίτησης για διοικητική εντολή ή για τον διορισμό συνδίκου ή διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η λήψη μιας τέτοιας απόφασης επιβάλλεται κατ' εφαρμογή του νόμου,

δ) οποιαδήποτε αλλαγή στη φορολογική κατοικία της Εταιρείας,

ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε χρήμα ή σε είδος ή τη διανομή στους μετόχους με άλλους τρόπους πέραν της διανομής μερίσματος σε μετρητά pari passu μεταξύ των μετόχων,

στ) κάθε εκλογή ελεγκτών της Εταιρείας, πλην κάποιας εκ των Deloitte, PricewaterhouseCoopers, ΕΥ (Ernst & Young), και KPMG, ή οποιαδήποτε μεταβολή της λογιστικής περιόδου της Εταιρείας,

ζ) τη σύναψη ή την τροποποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής από την Εταιρεία με μέτοχο, με συνδεδεμένη εταιρεία μετόχου, οριζόμενη ως τέτοια από τον εν λόγω μέτοχο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο μετόχου ή συνδεδεμένης εταιρείας με τον μέτοχο οριζόμενης ως τέτοια από τον εν λόγω μέτοχο, σε κάθε περίπτωση εκτός από τους όρους που προκύπτουν με καθαρά εμπορικούς όρους,

η) την παραίτηση από δικαιώματα προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή τίτλων κτήσης μετοχών ή την παροχή άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την άρση των εν λόγω δικαιωμάτων προτίμησης,

θ) την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ή τίτλων κτήσης μετοχών ή την παροχή άδειας στο Συμβούλιο να εκδίδει μετατρέψιμες ομολογίες ή τίτλους κτήσης μετοχών,

ι) την παροχή ή την ανανέωση άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο,

ια) κάθε συγχώνευση ή διάσπαση ή οποιαδήποτε αλλαγή της εταιρικής μορφής της Εταιρείας,

ιβ) κάθε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ιγ) αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών,

ιδ) κάθε αλλαγή της ιθαγένειας της Εταιρείας,

ιε) κάθε αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας,

ιστ) οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο ή λαμβάνει χώρα λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, μείωση του κεφαλαίου, εκτός από μείωση λόγω αποτυχίας πλήρους καταβολής μερικώς καλυμμένων μετοχών ή μείωσης με σκοπό την ακύρωση των ιδίων

μετοχών εφ' όσον έχει λήξει η προθεσμία για την κατοχή των μετοχών αυτών, ιζ) τη λύση της Εταιρείας ή την αντιστροφή της λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 15
Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο Πρόεδρος διορίζει ένα άτομο μεταξύ των προσώπων που είναι παρόντες ή ενός τρίτου ως προσωρινό Γραμματέα έως ότου η Γενική Συνέλευση ταυτοποιήσει όλους τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και το Προεδρείο έχει εκλεγεί αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να εκτελούν και καθήκοντα αντιπροσώπων των μετόχων.

Άρθρο 16
Θέματα προς Συζήτηση - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

16.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που απαριθμούνται στην ημερήσια διάταξη.

16.2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης πρέπει να εισαγάγει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. 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. Ο κατάλογος των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων καταχωρείται επίσης στο ίδιο βιβλίο.

16.3. Τα επίσημα αντίγραφα των πρακτικών μπορούν να εκδίδονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. Μετά τη λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αντίγραφα των πρακτικών βεβαιώνονται από εκκαθαριστή.

Άρθρο 17
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά το αντίστοιχο έτος. Η ψηφοφορία είναι επίσης ανοικτή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που κατέχουν ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τέτοια άδεια, με σαφείς και ειδικές οδηγίες ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της έναντι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή να προβεί σε διακανονισμό με τα προαναφερθέντα πρόσωπα μόνον υπό τους όρους του άρθρου 102 παράγραφος 7 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18

Σύνθεση – Διάρκεια - Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τουλάχιστον τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Νομικό πρόσωπο μπορεί επίσης να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το εν λόγω νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία, ενώ η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

18.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018.

18.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε, μπορεί να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.

18.4. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μείνει κενή λόγω θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η αναπλήρωση δεν συντελεσθεί μέσω αναπληρωματικών μελών, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, θα εκλέξουν αναπληρωτή ή αναπληρωτές για το υπόλοιπο της θητείας τους και είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν την εκλογή αυτή στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα άτομα ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη τέτοιο θέμα. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αντικαταστήσει τα άτομα που εξελέγησαν, η εγκυρότητα των πράξεων που διεξάγονται μεταξύ της εκλογής των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζεται.

18.5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εν λόγω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προχωρήσουν στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

18.6. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται δεκτή μόνον εφ' όσον δηλωθεί εγγράφως και παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αμελλητί ενημερώνει τους μετόχους για την παραίτηση αυτή.

18.7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται για να αντικαταστήσουν άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή για το υπόλοιπο

της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικατέστησαν.

Άρθρο 19
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συντρέχει με άλλες ιδιότητες του εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
19.2. Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα, λαμβάνει χώρα η εκλογή των μελών στις αντίστοιχες θέσεις κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
19.3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να επανεκλεγεί χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 20
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος.
20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που αποστέλλεται στα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να ορίζει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και εκπροσωπούνται και ουδείς φέρει αντίρρηση στη λήψη των αποφάσεων. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
20.3. Οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνοντας πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να αναφέρει ρητώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και σε περίπτωση κατεπείγοντος ή επείγουσας κατάστασης για την εκπλήρωση επειγουσών αναγκών της Εταιρείας η πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι αργότερα από δεκαοκτώ (18) ώρες πριν από την εν λόγω συνεδρίαση, οπότε και η πλειοψηφία των μελών πρέπει να συμφωνούν εγγράφως στη διεξαγωγή της εν λόγω συνεδρίασης με τόσο σύντομη ειδοποίηση.

Άρθρο 21
Εκπροσώπηση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Απαρτία, Πλειοψηφία, Πρακτικά Συνεδριάσεων

21.1 Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει.
21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν το ήμισυ πλέον του ενός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται. Ωστόσο, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).
21.3 Εάν δεν υπάρχει απαρτία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να εξεταστεί οποιοδήποτε ζήτημα

σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει την εκ νέου σύγκληση της συνεδρίασης. Πρόσκληση για επανάληψη της συνεδρίασης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση εκτός εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσουν διαφορετικά.

21.4 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ή εκπροσωπούνται σε αυτή εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

21.5 Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις περί δημοσιότητας, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.6 Οποιοδήποτε μέλος ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συνεδρίαση να γνωστοποιούν στα άλλα πρόσωπα πληροφορίες ή απόψεις που έχουν σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται στη συνεδρίαση. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε συνεδρίαση με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι παρίσταται αυτοπροσώπως και υπολογίζεται στην απαρτία.

21.7 Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εκπροσώπους 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 εκπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22
Εξουσίες - Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της και γενικά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από θέματα για τα οποία η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια εκ του Καταστατικού και εκ του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο

εκπροσωπεί την εταιρεία μέσω του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του/της εφ' όσον απαιτείται, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

22.2 Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

α) να φέρει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία της Εταιρείας, να εγκρίνει και εποπτεύει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων,

β) να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) να κινεί διαδικασίες, προβαίνει σε καταισχέσεις, καταχωρεί ενυπόθηκα βάρη και υποθήκες, συναινεί στην εξάλειψή τους, παραιτείται παροχών, αποσύρει δικαστικές διαδικασίες και ένδικα μέσα, προβαίνει σε διακανονισμούς και συναινεί στη διαιτησία,

δ) να αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και συμβατικά δικαιώματα εν γένει, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και να συμμετέχει σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών ή σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαγωνιστικές διαδικασίες,

ε) να προσλαμβάνει, ορίζει και παύει τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας, να ορίζει τις αμοιβές και τους μισθούς τους και γενικά να χορηγεί και ανακαλεί κάθε γενικό και ειδικό πληρεξούσιο εκ μέρους της Εταιρείας,

στ) να εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει, εγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε αξιόγραφο εις διαταγήν για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,

ι) να καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας εν γένει.

Τα ανωτέρω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

22.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 77 παράγραφος 4 και του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του - εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική δράση - και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε πρόκειται για μέλη του είτε όχι, καθώς και να καθορίζει τα όρια της εν λόγω ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στα άρθρα 96 έως 100 και 19 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

22.4 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν υπερβαίνουν την εξουσία του, είναι δεσμευτικές μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή δεδομένων των περιστάσεων δεν θα μπορούσε να αγνοήσει την υπέρβαση εξουσίας. Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αφορούν το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του, από μόνες τους δεν αποτελούν απόδειξη. Οι περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε τρίτα μέρη, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23
Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. Όσον αφορά την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού **Συμβουλίου εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

23.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή. Τα ποσά της αμοιβής αυτής καθορίζονται σε απόφαση που λαμβάνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
23.3. Κάθε άλλο ποσό ή αμοιβή που καταβάλλεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, θεωρείται νόμιμη και επιβαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση που έχει ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση η ειδική αυτή έγκριση δεν απαιτείται στην περίπτωση ποσών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης ή εντολής εργασίας.

Άρθρο 24
Ευθύνη των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και/ή παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
24.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και οι διευθυντές της απαγορεύεται να προβαίνουν χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή την ύπαρξη σχετικής διάταξης στο Καταστατικό, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της Εταιρείας και να συμμετέχουν ως εταίροι ή μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερθείσας διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018.
24.3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.
24.4. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν ως απολύτως εμπιστευτικά τα εμπορικά απόρρητα της Εταιρείας τα οποία περιήλθαν εις γνώσιν τους λόγω της ιδιότητας τους.
24.5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 έως 106 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Έλεγχος

Άρθρο 25
Ελεγκτές

Όλα τα θέματα που αφορούν την προετοιμασία, την έγκριση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε δεδομένη στιγμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, ξεκινά από την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 30/06/2026.

Άρθρο 27
Διάθεση των κερδών

27.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που απορρέουν από τη διαφορά μεταξύ των ακαθάριστων κερδών από τυχόν έξοδα, ζημίες, αποσβέσεις που προβλέπονται από τον νόμο και από κάθε άλλη εταιρική επιβάρυνση.

27.2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας στον βαθμό που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών στοιχείων του λογαριασμού εισοδήματος που δεν αποτελούν κέρδος που επιτυγχάνεται,

β) Αφαιρείται το ποσό που παρακρατείται για τη διαμόρφωση του νόμιμου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018,

γ) Παρακρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

δ) Η ισορροπία των καθαρών κερδών και κάθε άλλου κέρδους που μπορεί να προκύψει και να διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, πρέπει να διατίθεται με τον τρόπο που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28
Καταβολή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική συνεδρίαση ή μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίσματα καταβάλλονται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή των κερδών. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων του τελευταίου οικονομικού έτους προσαυξημένο από τα κέρδη που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά έτη και δεν έχουν κατανεμηθεί και τα αποθεματικά κεφάλαια που επιτρέπεται να διανεμηθούν και τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να διανείμει και να μειώσει κατά:

α) το ποσό των πιστωτικών στοιχείων του λογαριασμού αποτελεσμάτων που δεν συνιστούν κέρδος,

β) το ποσό των απωλειών προηγούμενων οικονομικών ετών και

γ) τα ποσά που πρέπει να παρακρατούνται για τη δημιουργία αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29
Λόγοι για την εκκαθάριση της εταιρείας

29.1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μετά τη λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του παρόντος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια της Εταιρείας πριν από τη λήξη της,
β) βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπαρκούς ενεργητικού του οφειλέτη για την κάλυψη του κόστους της διαδικασίας.
29.2. Η εταιρεία θα λύεται επίσης κατόπιν δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
29.3. Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί στο ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους προκειμένου να αποφασιστεί η λύση της εταιρείας ή η λήψη άλλων μέτρων.
29.4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών από ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση

Όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την εκκαθάριση των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Άρθρο 31
Γενική διάταξη

Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν ανά πάσα στιγμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου, αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν ευρώ (100€) της κάθε μιας θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις μετόχους αυτής, ήτοι την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «UNOMAR LIMITED», νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «ANABYTE LIMITED», νομίμως εκπροσωπούμενη,

η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει επίσης το ποσό ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000) με κατάθεσή των ποσών αυτών σε μετρητά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33
Σύνθεση
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

33.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:
α) Γεώργιο Σκυνδίλια του Ιωάννη, με ΑΦΜ 031440063.
β) Νικόλαο Λεπενιώτη του Ιωάννη, με ΑΦΜ 053730631 και
γ) Δημήτριο Πασσά του Σπυρίδωνος, , με Α.Φ.Μ. 028489984.
33.2 Η θητεία του άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 01.06.2026.

Ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.
Νέο Φάληρο, 01.06.2026

_____
Γέωργιος Σκυνδίλιας
Πρόεδρος Δ.Σ. / Διευθύνων Σύμβουλος