ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ρούμεν Αλίκη
Τηλέφωνο: 2310271340
E-mail: roumen@eeth.gr

Θεσσαλονίκη,06/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4150132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THEFUTURECATS ADVISORY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162496006000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6135677**, η με αριθμό 4593/06-08-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ9Ψ8469ΗΕΝ-ΑΛΗ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού, καθώς και η εκ βάθρων τροποποίηση του (κατάργηση, προσθήκη νέων, αναρίθμηση άρθρων και κωδικοποίηση του, αποτελούμενου πλέον από 39 άρθρα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162496006000 σύμφωνα με την από 18/03/2026 απόφαση της Έκτακτης 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
α/α

ALIKI ROUMEN
06.08.2026 13:31

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

«THEFUTURECATS Ανώνυμη Εταιρία»

και το διακριτικό τίτλο:
«THEFUTURECATS ADVISORY A.E.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «THEFUTURECATS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ή «THEFUTURECATS A.E.») και το διακριτικό τίτλο «THEFUTURECATS ADVISORY A.E.». Η νέα εταιρία προήλθε από μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «THEFUTURECATS ΙΚΕ» με ΑΦΜ 801741300 και αριθμό ΓΕΜΗ 162496006000, αριθμούς που διατηρεί και η Ανώνυμη Εταιρία.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «THEFUTURECATS Societe Anonyme» (ή «THEFUTURECATS S.A.) » και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «THEFUTURECATS ADVISORY S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του νομού Αττικής της Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα της εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, είναι δυνατή η σύσταση ή και κατάργηση υποκαταστημάτων, εγκαταστάσεων, γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί την εκπροσώπηση αυτών, τους όρους λειτουργίας, τη φύση των εργασιών και την έκταση της δικαιοδοσίας των ως άνω υποκαταστημάτων – γραφείων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τυχόν διευθυντή και του προσωπικού τους και την εν γένει δικαιοπρακτική ικανότητα κάθε υποκαταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ· ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ· ΕΠΙΤΑΓΩΝ· ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT), ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της η εταιρεία μπορεί να:

Α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια προωθεί τους σκοπούς της.

Β) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με παρόμοιους ή συμπληρωματικούς σκοπούς με εκείνους της εταιρίας ή των οποίων η δραστηριότητα είναι προς όφελος της εταιρίας.

Γ) Προβαίνει σε συνεργασία, ίδρυση, συγχώνευση ή εξαγορά άλλων εταιριών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Δ) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ε) Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικού.

ΣΤ) Παρέχει εγγυήσεις και να ζητήσει την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου μπορεί να συναλλάσσεται σε περίπτωση που εξυπηρετεί τους στόχους της εταιρίας.

Ζ) Προχωρά σε οποιαδήποτε κατάλληλη επένδυση και συμμετέχει σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Η) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους ανωτέρω σκοπούς, για την διευκόλυνσή της.

Θ) Να ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και επεκτείνει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο,

Ι)Να αυξάνει τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εκτελεί συμβάσεις και συμφωνίες ανάπτυξης επωνυμίας με Συνεργάτες και τρίτους σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιείται,

ΙΑ) Να χρησιμοποιεί άμεσα πόρους, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών και προσωπικού υποστήριξης,

ΙΒ) Μα συμβάλλεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να επενδύει στην τοπική προσαρμογή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης (εάν απαιτείται), της περιφερειακής συμμόρφωσης και των χαρακτηριστικών της αγοράς,

ΙΓ) Να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης και λειτουργίας, και κατά περίπτωση να επιζητά περαιτέρω χρηματοδότηση από τους μεριδούχους ή/και εξωτερικές πηγές αν χρειάζεται.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η Γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο με απόφασή της και να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (31.250 ευρώ), διαιρούμενο σε 31.250 ονομαστικές μετοχές, αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

Μέτοχοι της Εταιρίας και υπογράφοντες το παρόν καταστατικό είναι οι εξής:

1) Ο Χαράλαμπος Χατζάκος του Δημητρίου / ΑΦΜ 121910189/ Α.Α.Ταυτότητας Α00456464 Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ /ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / chatzakos@thefuturecats.com / κάτοικος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 93, Καλαμαριά, ΤΚ 55134
2) Δημήτριος Δημητριάδης του Λεωνίδα / ΑΦΜ 113790568 / Α.Α.Ταυτότητας ΑΝ239807 Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΔΟΥ Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / dimitriadis@thefuturecats.com / κάτοικος Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Καλλιδοπούλου 5, Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, 54641 καλούμενοι στο παρόν «Οι Ιδρυτές»
3) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Borallo Holdings Ltd», με έδρα στη Λεμεσσό Κύπρου, επί της οδού Ομήρου Αρ. 10, ΤΚ 3095, νομίμως εκπροσωπούμενης, αναφερόμενης στο παρόν και ως «Επενδυτής» με ΑΦΜ 996532761 και εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον κ. Ευάγγελο Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής επί της οδού Σεβαστείας αρ. 44, με Α.Φ.Μ. 037019136

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταίροι	Κοινές Ονομαστικές Μετοχές	Ποσοστό
Χαράλαμπος Χατζάκος	12.500	40%
Δημήτριος Δημητριάδης	12.500	40%
Borallo Holdings Ltd	6250	20%
Σύνολο	31.250	100%

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η εταιρία τηρεί Βιβλίο Μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και

της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών που κατέχει ο καθένας.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 6: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1α. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (3/4) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω 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 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 εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

1β. Ο μέτοχος Borallo Holdings Ltd διατηρεί ειδικό δικαίωμα προτίμησης για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας . Μετά την πλήρη άσκηση του νόμιμου δικαιώματος προτίμησης από όλους τους μετόχους, και εφόσον παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, ο ανωτέρω μέτοχος δικαιούται να καλύψει, επιπλέον της κατ' αναλογία συμμετοχής του, μέρος ή το σύνολο των αδιάθετων μετοχών (δικαίωμα υπερκάλυψης), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο (1) του άρθρου αυτού (έκτακτες αυξήσεις), συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία(τακτική αύξηση) και αναφέρεται (ενν. η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης) στο άρθρο (26) παρόντος, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. 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 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στο Τμήμα Πέμπτο Κεφάλαιο Δ' του Ν. 4548/2018 (άρθρα 59 έως 74).

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετοχών που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. 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 ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Ειδικώς ως προς τον μέτοχο Borallo Holdings Ltd, η Εταιρεία υποχρεούται να τον ειδοποιεί εγγράφως σχετικά με κάθε προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή διαδικασία νέας χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων (η «Ειδοποίηση Χρηματοδότησης») τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση ή έναρξη της διαδικασίας κάλυψης της αύξησης.

8. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε

τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθεί, 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».

Άρθρο 7: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του 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, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αναποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή

μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8: ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, δύναται η εταιρία να δημιουργήσει κατηγορία προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Ν.4548/2018 υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρείται απαρέγκλιτα η επενδυτική συμφωνία των υφισταμένων μετόχων και έχουν ενημερωθεί οι υφιστάμενοι μέτοχοι εκ των προτέρων για τις κατηγορίες και τα προνόμια των μετοχών.

   Η δημιουργία ή θέσπιση προγράμματος Employee Stock Ownership Plan (ESOP) επιτρέπεται αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Το συνολικό ποσοστό των μετοχών που δύναται να διατεθεί στο πλαίσιο του ESOP δεν θα υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προέρχεται αποκλειστικά από ποσοστό συμμετοχής των Ιδρυτών, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή αραίωση (dilution) του ποσοστού συμμετοχής της Borallo Holdings ή των καθολικών ή/και ειδικών διαδόχων της.
   Το πρόγραμμα ESOP θα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), τα οποία θα υπόκεινται σε όρους ωρίμανσης (vesting), συμπεριλαμβανομένης ελάχιστης περιόδου παραμονής (cliff period), ή/ και σε συγκεκριμένους στόχους απόδοσης ή/και παραμονής, όπως αυτοί θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να

συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3. Η εταιρία τηρεί Βιβλίο Μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών που κατέχει ο καθένας.
4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
5. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται τηρούμενων των προϋποθέσεων των παραγράφων 5Α και 5Β. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο Μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών, καθώς και στην περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του «Βιβλίου Μετόχων».

   5Α. Για διάστημα 3 ετών, εκκινούμενο από την απόκτηση του εταιρικού μεριδίου της Borallo Holdings Ltd, οι μετοχές δεν διατίθενται, μεταβιβάζονται ούτε επιβαρύνονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση κατά παράβαση της παραπάνω δέσμευσης θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να επιβαρύνει ή να διαθέσει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε από τις μετοχές του στην εταιρία κατά τη χρονική διάρκεια των 36 μηνών από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών από την Borallo Holdings, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από του συμβαλλόμενους ή εκτός αν υπάρξει πλήρης απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με αποτίμηση τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ. Οποιαδήποτε μεταβίβαση κατά παράβαση των ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

   Μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης, οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του (ο «Πωλών Μέτοχος») θα προσφέρει πρώτα τις εν λόγω μετοχές στους λοιπούς μετόχους (ο «Μη Πωλών Μέτοχος») με γραπτή ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μετοχών που προορίζονται για πώληση, της συμφωνηθείσας τιμής πώλησης, της ταυτότητας του προτεινόμενου τρίτου αγοραστή και των πλήρων όρων και τους όρους της προτεινόμενης πώλησης. Ο Μη Πωλών Μέτοχος θα έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης για να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, ειδοποιώντας τον

Πωλούντα Μέτοχο για την πρόθεσή του να αγοράσει τις μετοχές με τους ίδιους όρους. Εάν ο Μη Πωλών Μέτοχος δεν ασκήσει αυτό το δικαίωμα προτίμησης εντός της προαναφερθείσας περιόδου των δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, ο Πωλών Μέτοχος μπορεί να προχωρήσει στην πώληση στον τρίτο, υπό την προϋπόθεση ότι η πώληση αυτή ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου των δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών με τους ίδιους όρους με αυτούς που προσφέρθηκαν στον Μη Πωλούντα Μέτοχο.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους Ιδρυτές, ο καθένας τους διατηρεί την υποχρέωση, σε περίπτωση που επιθυμεί να πουλήσει μέρος ή το σύνολο των Μετοχών του, να προσφέρει προς αγορά το σύνολο ή μέρος των Ιδρυτικών Μετοχών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μόνο στην Borallo Holdings Ltd, και η τελευταία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει τις εν λόγω Προσφερόμενες Μετοχές. Ο Ιδρυτής θα ειδοποιήσει εγγράφως την Borallo Holdings Ltd, (η «Ειδοποίηση Πώλησης Ιδρυτή») για την πρόθεσή του να πουλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, προσδιορίζοντας τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την προτεινόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης. Πλην διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των Ιδρυτών και του Επενδυτή, η τιμή αγοράς ανά Προσφερόμενη Μετοχή θα ισούται με:

(α) την τιμή ανά μετοχή (σε μετατρεπόμενη βάση) που καταβλήθηκε από τρίτους επενδυτές στην πιο πρόσφατη καλόπιστη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε πριν από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Πώλησης του Ιδρυτή· ή

(β) εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τέτοια χρηματοδότηση εντός των προηγούμενων [24] μηνών, την εύλογη αγοραία αξία ανά μετοχή, όπως συμφωνήθηκε γραπτώς μεταξύ του Ιδρυτή και του Επενδυτή και ελλείψει τέτοιας συμφωνίας εντός [30] ημερών, όπως καθορίζεται από ανεξάρτητη διεθνώς αναγνωρισμένη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία ενδεικτικά (PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG ή Grant Thornton) που διορίζεται (και καταβάλλεται) από κοινού από τον/τους πωλητή/ές Ιδρυτή/ές και τον Επενδυτή. Η καθοριζόμενη αποτίμηση θα είναι δεσμευτική για τα μέρη για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Πώλησης των Ιδρυτών (η «Περίοδος Προαίρεσης»),ο Επενδυτής, μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς αυτούς, να επιλέξει να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τους συμφωνηθέντες όρους. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προαίρεσης, οι Ιδρυτές δεν θα προσφέρουν ή μεταβιβάσουν καμία από τις Προσφερόμενες Μετοχές σε κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον Επενδυτή.

Εάν ο Επενδυτής δεν επιλέξει να αγοράσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός της Περιόδου Δικαιώματος Προαίρεσης, οι Ιδρυτές δεν θα δικαιούνται να πουλήσουν Προσφερόμενες Μετοχές σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

5Β. Σε περίπτωση που προκύψει η πώληση σε τρίτο μέρος, ο Μη Πωλών Μέτοχος θα έχει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα να συμμετάσχει στη συναλλαγή πουλώντας έως και όλες τις μετοχές του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (το «Δικαίωμα Προσκολλήσεως» ή «Tag along right»). Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, ο Μη Πωλών Μέτοχος θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Πωλών Μέτοχο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για την προτεινόμενη πώληση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλών Μέτοχος θα διασφαλίσει ότι ο τρίτος αγοραστής θα αποκτήσει τόσο τις δικές του μετοχές όσο και αυτές του Μη Πωλούντος Μετόχου ταυτόχρονα και υπό τους ίδιους όρους.

5Γ. Εάν οι Ιδρυτές επιθυμούν να πουλήσουν όλες τις μετοχές του σε έναν καλόπιστο τρίτο αγοραστή, θα έχουν την υποχρέωση να απαιτήσουν από τον Επενδυτή να πουλήσει όλες τις μετοχές του με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρήτρας (το «Δικαίωμα Συμμετοχής»). Η τιμή αγοράς ανά μετοχή σε μια συναλλαγή Συμμετοχής θα βασίζεται στην εύλογη αγοραία αξία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών σχετικά με την εύλογη τιμή, η εν λόγω αξία θα καθορίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία ενδεικτικά (PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG ή Grant Thornton). Η ελεγκτική εταιρεία θα επιλέγεται και θα διορίζεται από κοινού από τα Μέρη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής ειδοποίησης από το ένα Μέρος προς το άλλο σχετικά με τη διαφωνία του με την εύλογη τιμή της αγοράς. Εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον διορισμό εντός της εν λόγω περιόδου, η ελεγκτική εταιρεία θα ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το αποτέλεσμα της εν λόγω αποτίμησης θα είναι οριστικό και δεσμευτικό και το κόστος θα βαρύνει εξίσου τα Μέρη. Οι Ιδρυτές θα ειδοποιούν τον Επενδυτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, επισυνάπτοντας ένα σχέδιο συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και αποκαλύπτοντας όλους τους ουσιώδεις όρους της προτεινόμενης συναλλαγής. Σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Συμμετοχής (Drag-Along) και εφόσον ο Επενδυτής δεν προβεί στην υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων μεταβίβασης, ο Επενδυτής παρέχει δια του παρόντος καταστατικού ρητή, ειδική και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στους Ιδρυτές, ενεργούντες από κοινού, να υπογράψουν στο όνομά του και για λογαριασμό του κάθε αναγκαίο έγγραφο ή δήλωση προς ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών του

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ρήτρας. Η πληρεξουσιότητα αυτή παρέχεται προς εξασφάλιση της υλοποίησης της παρούσας ρήτρας.

Σε περίπτωση άσκησης Δικαιώματος Drag-Along ή Δικαιώματος Tag-Along, το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για τη μεταβίβαση των μετοχών του Επενδυτή θα καταβληθεί αμέσως και πλήρως στον Επενδυτή, χωρίς καμία αναβολή, πιστωτικούς όρους, όρους μεσεγγύησης, συμψηφισμούς, παρακρατήσεις, άλλες εκπτώσεις ή μειώσεις ή άλλες ενδεχόμενες ή προαπαιτούμενες προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους. Η εν λόγω πληρωμή θα γίνει με εκκαθαρισμένα κεφάλαια την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει οριστεί γραπτώς από τον Επενδυτή, και θα αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών.

6. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «Βιβλίο Μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «Βιβλίο Μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».
7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία 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. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 9- Αρχή της Ισότητας

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσοτέρων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
2. Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 3 υποδεικνύονται από τους Ιδρυτές (Χαράλαμπος Χατζάκος και Δημήτριος Δημητριάδης) και 2 από την Borallo Holdings Ltd. Κατά τα λοιπά, οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός δε αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (1) και υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις και όρους (διορισμός ορισμένων εξ αυτών καθ'υπόδειξης), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση κατά το άρθρο (25) του παρόντος.

4. 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 13 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

5α. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται, να συμμετέχει και να παρέχει τη γνώμη του πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τους μετόχους, αναφερόμενο ως «Παρατηρητής», το οποίο δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία ή τη λήψη αποφάσεων. Ο «Παρατηρητής» θα υποδεικνύεται ή αντικαθίσταται με απλή έγγραφη ενημέρωση των μετόχων.

6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, με την επιφύλαξη των όσων ισχύουν για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, κατ' άρθρο 42 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πενταμελούς (5) σύνθεσης, που θα διοικήσει την εταιρία με θητεία διάρκειας πέντε (5) ετών, από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, το αποτελούν οι

κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα» και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως:

1. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 93, κάτοχος του με αριθμό Α00456464 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 121910189, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xatzious@gmail.com, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καλλιδοπούλου, αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ239807 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 113790568, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrisdimitriadis.com@gmail.com, ως Μέλος και αναπληρωτής Προέδρου.

3. Ο VLATKO KOTEVSKI του LAZO και της MILICA, - Chief Technology Officer, κάτοικος ΜΑΛΜΟ Σουηδίας, επί της οδού Nordmann Gatan, αριθμός 35, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ7560481 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 205441986, Σουηδικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) vlatko.kotevski@adamass.se ως Μέλος.

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, , οδός Υψηλάντου αρ. 54, κάτοχος του με Α.Δ.Τ.Σ565101, με Α.Φ.Μ. 037427353 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) d.kafalis@olixoil.eu ως Μέλος

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΝΗΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Βριλήσσιων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 6, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΗ 053655/04-08-2008, με Α.Φ.Μ. 079344330 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) v.skivalakis@ypsilongroup.com ως Μέλος

Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δύναται να ενεργεί ατομικά για πράξεις που εμπίπτουν στη συνήθη και τρέχουσα διαχείριση της Εταιρείας και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για κάθε είδους σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, επιταγών εμβασμάτων και συμβάσεων κάθε είδους, πιστώσεων, συμβάσεων δανείου, παροχής εγγυήσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους εκχώρηση απαιτήσεων για εκτέλεση κάθε είδους συμβάσεων. Για πράξεις που υπερβαίνουν τη συνήθη

διαχείριση ή αφορούν ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα, σημαντικές χρηματοδοτήσεις, δανεισμό πέραν των όσων αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, παροχή εγγυήσεων πέραν των όσων αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, διάθεση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ή γενικότερα πράξεις που επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία και την οικονομική θέση της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ή τυχόν έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μετόχων, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, όπως ενδεικτικά για όλα τα ζητήματα σχετιζόμενα με τη διοίκηση της εταιρίας, και ιδίως την πρόσληψη, απόλυση και επίβλεψη των υπαλλήλων, την πρόσληψη δικηγόρων και λογιστών, τη διοίκηση των τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών, τη δημιουργία, αναθεώρηση και παρουσίαση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού προς παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση αυτού.

1β. Το Διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει επιπλέον την προετοιμασία τριμηνιαίων και ετήσιων επιχειρηματικών αναφορών, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και οικονομικές καταστάσεις και θα προετοιμάζονται έως την πέμπτη (5η) ημέρα του μήνα που έπεται της ισχύουσας περιόδου αναφοράς και θα παρουσιάζονται στους μετόχους της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τις καθημερινές λειτουργίες και διοίκηση της εταιρείας, το δικαίωμα υπογραφής ανήκει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή ……και τον Διευθυντή Καινοτομίας κ. Δημήτριο Δημητριάδη. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η υπογραφή έκαστου εξ αυτών ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται. Κατ’

εξαίρεση, ορισμένα μέτρα και συναλλαγές μείζονος σημασίας που αναλύονται στο παρόν καταστατικό μπορούν να διεξαχθούν μόνο με έγκριση από την πλειοψηφία των παρόντων συμμετεχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όσα μέτρα και συναλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον **Ετήσιο Εγκεκριμένο Οικονομικό Προϋπολογισμό** υλοποιούνται απευθείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ορισμένα μέτρα και συναλλαγές εκτός του Ετήσιου Εγκεκριμένου Οικονομικού Προϋπολογισμού δύνανται να πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών αυτού με εξαίρεση ζητημάτων που απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον νόμο, το παρόν Καταστατικό ή τις ειδικές συμφωνίες των μετόχων.

5. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

ΆΡΘΡΟ 11 . ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διασφαλίζει την διατήρηση ακριβών και πλήρων λογιστικών και οικονομικών αρχείων της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή και σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να είναι δυνατή η παροχή στους μετόχους από την εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος:

(α) προσχεδίου ετήσιων λογαριασμών σε μορφή που έχει ουσιαστικά εγκριθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και

(β) ετήσιων ελεγμένων λογαριασμών.

2. Ο Επενδυτής διατηρεί το δικαίωμα να διορίσει ανεξάρτητο ελεγκτή με δικά του έξοδα, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος στις λειτουργίες και τα οικονομικά της Εταιρείας, μια φορά το χρόνο ή σε περίπτωση εύλογης υποψίας κακοδιαχείρισης. Αμέσως μετά από οποιοδήποτε σχετικό γεγονός, με μέριμνα του Διευθύνοντος Συμβούλου διατηρούνται και να διατίθενται στον Επενδυτή πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: (α) αλλαγή ή εξέλιξη στην κατάσταση ουσιωδών φορολογικών θεμάτων (β) ουσιώδης αλλαγή στις σχέσεις με προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας (γ) ουσιώδης αλλαγή στην επιχείρηση ή την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας (δ) ουσιώδης απόκλιση από το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας (ε) ουσιώδης αλλαγή στην λειτουργική ή οικονομική απόδοση ή τις προοπτικές της Εταιρείας (στ) στοιχεία υπεξαίρεσης, απάτης ή άλλης απάτης και/ή (ζ) ειδοποίηση αθέτησης ή επιτάχυνσης σε σχέση με οποιαδήποτε οικονομικό χρέος ή ουσιώδη

σύμβαση

3. Με μέριμνα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αμέσως αφότου ο ίδιος λάβει γνώση αυτών, διατηρούνται και να διατίθενται στον Επενδυτή γραπτές λεπτομέρειες για τυχόν περιστάσεις που θα προκαλέσουν ή είναι πιθανόν να:
(α) προκαλέσουν οποιαδήποτε πραγματική ή μελλοντική ουσιώδη αρνητική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές ή την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

(β) επηρεάσουν ουσιωδώς αρνητικά την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, βάσει οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή

(γ) συνιστούν παραβίαση οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης, στην οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

4. Με μέριμνα του Διευθύνοντος Συμβούλου παρέχονται στον Επενδυτή γραπτές λεπτομέρειες για οποιαδήποτε πραγματική ή επαπειλούμενη δικαστική διαμάχη, αξίωση ή διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ή ενδέχεται να εμπλακεί η Εταιρεία (πλην των διαδικασιών είσπραξης οφειλών κατά την κανονική πορεία των εργασιών της) που αναμένεται ή ενδέχεται εύλογα να έχει ουσιώδη αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

5. Με μέριμνα του Διευθύνοντος Συμβούλου παρέχονται στον Επενδυτή πληροφορίες πάσης φύσεως (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οικονομικών ή διοικητικών πληροφοριών) που σχετίζονται με την Εταιρεία, εντός του χρονικού πλαισίου που εύλογα απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και επίσης αναπληρωτή του προέδρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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.

2. Εναλλακτικά, 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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 14: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή τις ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και στον τόπο που η εταιρία θα διατηρεί υποκατάστημα.

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 κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ηλεκτρονική στο email που έχουν δηλώσει και περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σε φυσικό χώρο ή τηλεδιάσκεψη και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. 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.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση 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 απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν` ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

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 αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη 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 διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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. 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην τυχόν καταρτηθισόμενη πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές και μετόχους αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς ή ανταγωνιστικούς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας ή εν γένει να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, ανεξαρτήτως ιδιότητας, στη διοίκηση, διαχείριση, χρηματοδότηση ή στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τομείς ίδιους, παρεμφερείς ή ανταγωνιστικούς με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της εν λόγω απαγόρευσης, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19: 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) Τροποποιήσεις του καταστατικού και εταιρικών συμφωνιών, όπως ενδεικτικά κεφαλαιακές συναλλαγές, ουσιώδεις αλλαγές στη στρατηγική, επιχειρηματική και μερισματική πολιτική. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την 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 εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. 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 εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας 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.

4. Αποφάσεις και συναλλαγές μείζονος σημασίας (οι οποίες ενδέχεται να εξειδικεύονται αναλυτικότερα και σε έγγραφη συμφωνία μετόχων) για τη λειτουργία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τη μετοχική σύνθεση και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας λαμβάνονται ή πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα, αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου απαιτούν τα εξής περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα :

α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού η οποία περιορίζει ή επηρεάζει ουσιωδώς τα δικαιώματα, τις προστασίες ή τα προνόμια της μειοψηφίας των μετόχων ή του Επενδυτή,

β) κάθε μεταβολή στον αριθμό των μελών, στη σύνθεση ή στις ουσιώδεις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου·

γ) η έγκριση αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου· εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(i) όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται αποκλειστικά για τον σκοπό κάλυψης των υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:

- οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες προς καλόπιστους τρίτους (εξαιρουμένων των μετόχων),
- δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών, και

(ii) όταν οι οικονομικές προβλέψεις καταδεικνύουν ότι σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο θα υπάρξει έλλειμμα ρευστότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν θα διακοπούν σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

(iii) με σκοπό την άντληση κεφαλαίων από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή άλλους επενδυτές.

(iv) όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ή υποστήριξης που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόγραμμα απαιτεί συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων ή συγχρηματοδότηση από την Εταιρεία ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας ή εκταμίευσης.

(v) όταν η χρηματοδότηση εμπίπτει στο πλαίσιο της από 25.11.2025 συμφωνίας μεταξύ Επενδυτή και Συνιδρυτών

δ) κάθε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, απόσχιση, απορρόφηση, ενοποίηση, αναδιοργάνωση ή άλλη μεταβολή της εταιρικής δομής της Εταιρείας·

ε) η πώληση, μεταβίβαση, παύση ή ουσιώδης μεταβολή της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και η λύση, εκκαθάριση ή υπαγωγή της Εταιρείας ή θυγατρικών της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή εξυγίανσης·

στ) συναλλαγές της Εταιρείας με τους μετόχους της ή με πρόσωπα ή οντότητες συνδεδεμένα με αυτούς, στον βαθμό που οι συναλλαγές αυτές δεν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή δεν διενεργούνται με όρους αγοράς, ή, όσον αφορά διαρκείς συμβατικές υποχρεώσεις, παύουν να διενεργούνται με όρους αγοράς.

ζ) ο διορισμός ή η αντικατάσταση των ελεγκτών της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται από τον νόμο·

η) η έκδοση, διάθεση ή ανάληψη εταιρικών ομολογιών

θ) η σύναψη δανείων συνολικού ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000)·

ι) η ανάληψη υποχρεώσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη προϊόντος ή τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας, συνολικής αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), καθώς και η απόκτηση, διάθεση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000)·

ια) η παροχή δωρεών, χορηγιών ή άλλων παροχών που δεν σχετίζονται με τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, όταν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά περίπτωση ή συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000) ανά εταιρική χρήση·

ιβ) η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες (joint ventures) ή η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών που δημιουργούν ουσιώδεις οικονομικές ή διοικητικές δεσμεύσεις για την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. 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 εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν 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.

2. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

3. 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, άλλως εάν δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, η υποχρέωση εκπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 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 24: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.
2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
   β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
   γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,
   στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,
   η) την 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 απαρτία και πλειοψηφία.
   ι) Τη δημιουργία νέας κατηγορίας προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 4548/2018.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν 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. Με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον του 85% των μετόχων με δικαίωμα ψήφου λαμβάνονται αποφάσεις και για τα κατωτέρω αποκλειστικά αναφερόμενα ζητήματα:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες μειώνουν ή περιορίζουν τα δικαιώματα, τα προνόμια ή τις προστασίες του Επενδυτή ή των μειοψηφούντων μετόχων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων ψήφου, των δικαιωμάτων μερισμάτων, των περιορισμών μεταβίβασης μετοχών ή των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση ή την πρόσβαση σε πληροφορίες

β) οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό των μελών και ουσιώδης αλλαγή στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας·

γ) την έγκριση αυξήσεων ή μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω,· εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου η αυξημένη πλειοψηφία δεν είναι απαραίτητη:

i) όταν απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποκλειστικά για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:

- οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες σε καλόπιστους τρίτους (εξαιρουμένων των μετόχων),
- δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα για την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων, και

ii) όταν οι οικονομικές προβλέψεις δείχνουν ότι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα υπάρξει έλλειμμα ρευστότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν θα διακοπούν σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

iii) Προκειμένου να αντληθεί χρηματοδότηση από επιχειρηματικά κεφάλαια ή άλλους επενδυτές, κατά ρητή πρόβλεψη του παρόντος

iv) όταν είναι απαραίτητη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να μπορέσει η Εταιρεία να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό ή χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα χρηματοδότησης ή υποστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόγραμμα απαιτεί συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή συγχρηματοδότηση από την Εταιρεία ως προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα ή την εκταμίευση·

δ) την είσοδο της Εταιρείας σε συγχώνευση, διάσπαση, μετασχηματισμό, διάσπαση, ενοποίηση ή συγχώνευση με ή άλλη οντότητα
ε) πώληση ή παύση της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας ή η διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας και οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της ή η εφαρμογή ή έναρξη οποιασδήποτε εκούσιας διαδικασίας πτώχευσης ή αφερεγγυότητας,

στ) συναλλαγές της Εταιρείας με μετοχές ή πρόσωπα ή οντότητες που σχετίζονται με αυτά, στο βαθμό που βρίσκονται εκτός της συνήθους πορείας των εργασιών ή δεν

βρίσκονται σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, ή στο βαθμό που οι συνεχιζόμενες συμβατικές συναλλαγές δεν γίνονται σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού,

ζ) την εκλογή των συντακτών της Εταιρείας, εάν απαιτείται από το νόμο,

η) την έκδοση και διάθεση από την Εταιρεία εταιρικών ομολόγων,

ι) την έγκριση δανείων που υπερβαίνουν τα 50.000,00 ευρώ

ια) την ανάληψη δεσμεύσεων που δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων και υπερβαίνουν συνολικά τις εκατό χιλιάδες (100.000,00 €) ευρώ ή/και η απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ·

ιβ) την χορήγηση δωρεών, δώρων και άλλων παροχών που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες και την απόδοση των εταιρειών, άνω των 5.000,00 € σε μεμονωμένες περιπτώσεις και σε περίπτωση υπέρβασης των 25.000,00 € ετησίως·

ιγ) την ίδρυση θυγατρικής ή η σύναψη οποιασδήποτε κοινοπραξίας ή παρόμοιας επιχειρηματικής συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 27: 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 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 28: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

3. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής 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.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, 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 της Γενικής Συνέλευσης.
7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 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 όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ 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 εταιρίας, 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.

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. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.
3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση, σύμφωνα με τις παράγραφο 2 του παρόντος, αντίστοιχα, 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, καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας 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 εταιρία 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 εταιρίας. 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 εταιρία 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση 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. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
12. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
13. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
14. Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Ελεγκτές για την τρέχουσα εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν οι Παναγιώτη Κοτσιλάρας ΑΜ ΣΟΕΛ 48941, ΑΦΜ 127670385 και ΑΔΤ ΑΚ 811065/11-12-2013/Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ως τακτικός ελεγκτής και ο Γεώργιος Σταράκης ΑΜ ΣΟΕΛ 20291, ΑΦΜ 071862125 και ΑΔΤ ΑΚ 519084/15.03.2012/Τ.Α. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή του ελέγχου θα καθοριστεί βάσει συμφωνίας μεταξύ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2026.

Άρθρο 33: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 145 έως 157) και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 για τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων.

Άρθρο 34: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Δέκατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 158 έως 163).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄ ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία 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 του Ν. 4548/2018,

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη»
5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 35, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. 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 εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. 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.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση

διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος Ενδέκατου του Ν. 4548/2018 (άρθρα 164 έως 170).

Άρθρο 37: ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 26 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος). Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

   Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 26 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος). Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 38: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μόνο εφόσον

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και με όρους αγοράς .

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με όρους αγοράς..
3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρίας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.
6. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόνροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.
7. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ανωτέρω ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρίας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να

αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Σε κάθε περίπτωση για τη σύναψη συναλλαγών της Εταιρίας με τους μετόχους της ή με πρόσωπα ή οντότητες συνδεδεμένα με αυτούς, στον βαθμό που οι συναλλαγές αυτές δεν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή δεν διενεργούνται με όρους αγοράς ή, όσον αφορά διαρκείς συμβατικές υποχρεώσεις, παύουν να διενεργούνται με όρους αγοράς, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4στ του Καταστατικού.

Άρθρο 39: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του
καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε με
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων την 18/03/2026.

Θεσσαλονίκη, 18/03/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Χαράλαμπος Δ. Χατζάκος