ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ
10/08/2026 14:53

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 10/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4169046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CELYPHOS A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **167687507000.**

Την **10/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6139116** η με αριθμό **8894_10/08/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** ΨΞΞΔ469ΗΕΘ-ΑΤΨ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 3,6,7 και 8** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CELYPHOS A.E.,** με διακριτικό τίτλο **CELYPHOS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 167687507000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23/07/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23/07/2026,** αποτελείται από δέκα (10) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CELYPHOS A.E.»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 167687507000)

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CELYPHOS A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«CELYPHOS»**, εφεξής η **«Εταιρεία»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία **«CELYPHOS S.A.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«CELYPHOS»**.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται στην διενέργεια των παρακάτω εμπορικών δραστηριοτήτων:

   α. Υπηρεσίες Παραγωγής Εκπαιδευτικών Ταινιών,
   β. Υπηρεσίες Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών,
   γ. Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Συσκευών, Μαγνητοσκοπίων (Βίντεο) και Συναφούς Εξοπλισμού και Εξαρτημάτων,
   δ. Δραστηριότητες Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών,
   ε. Υπηρεσίες Παραγωγής Άλλων Δίσκων και Ταινιών Ήχου,
   στ. Δραστηριότητες Παροχής Συμβουλών σχετικά με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Δεύτερης Βαθμίδας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
   ζ. Υπηρεσίες Μετασχηματισμών και Αναπαραγωγής Πρωτοτύπων Ταινιών,
   η. Υπηρεσίες Ακουστικής Επιμέλειας και Σχεδίασης Ταινιών,
   θ. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης μέσω Υπολογιστή,
   ι. Υπηρεσίες Χρωματικής Διόρθωσης και Ψηφιακής Αποκατάστασης Ταινιών,
   ια. Υπηρεσίες Οπτικών Εφέ Ταινιών,
   ιβ. Υπηρεσίες Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών,
   ιγ. Υπηρεσίες Ζωντανής Εγγραφής Ήχου,
   ιδ. Υπηρεσίες Παραγωγής Ταινιών Προώθησης ή/και Διαφημιστικών Βίντεο,
   ιε. Υπηρεσίες Διάθεσης Ταινιών και άλλων Βίντεο που κατεβάζονται (download) από το Internet,

ιστ. Υπηρεσίες Συνοδευτικές της Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικού Προγράμματος,
ιζ. Άλλες Υπηρεσίες Διαφήμισης,
ιη. Υπηρεσίες Γραφίστα Διαφημίσεων,
ιθ. Υπηρεσίες Φωτογράφισης και Βιντεοσκόπησης Εκδηλώσεων,
κ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Τρίτης Βαθμίδας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
κα. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης,
κβ. Υπηρεσίες Κέντρου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης,
κγ. Υπηρεσίες Διδασκαλίας (Εισηγήσεων) σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια,
κδ. Υπηρεσίες Μοντάζ Ταινιών,
κε. Υπηρεσίες Ηχητικής Κάλυψης Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων,
κστ. Έκδοση Εντύπων Περιοδικών Κάθε Είδους,
κζ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Πρώτης Βαθμίδας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
κη. Υπηρεσίες Κατάρτισης μέσω Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών,
κθ. Υπηρεσίες Χορήγησης Αδειών για τα Δικαιώματα Κινηματογραφικών Ταινιών και για τα Έσοδα τους,
λ. Υπηρεσίες Ηχογράφησης και Ζωντανής Εγγραφής Ήχου,
λα. Παραγωγή Πρωτοτύπων Ηχογραφήσεων,
λβ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
λγ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
λδ. Υπηρεσίες Βιντεοσκοπήσεων για Προώθηση Πωλήσεων,
λε. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Ανώτερης Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
λστ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Τεχνικής και Επαγγελματικής Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
λζ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
λη. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
λθ. Μετάδοση Συνεχούς Ροής Εικόνας Και Ήχου,
μ. Υπηρεσίες Φωτογράφισης και Βιντεοσκόπησης Εκδηλώσεων εντός και εκτός Studio,
μα. Εκδόσεις Βιβλίων με Αμοιβή ή βάσει Συμβάσης,
μβ. Υπηρεσίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων,
μγ. Υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση,
μδ. Υπηρεσίες Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών,
με. Υπηρεσίες Διοργάνωσης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων,
μστ. Υπηρεσίες Επιγράφης, Τιτλισμού Και Υποτιτλισμού Ταινιών,
μζ. Δραστηριότητες Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων,
μη. Υπηρεσίες Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικού Προγράμματος,
μθ. Δραστηριότητες Συνοδευτικές της Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων,
ν. Υπηρεσίες Οπτικοακουστικής Επιμέλειας Ταινιών,
να. Υπηρεσίες Ντουμπλαρίσματος Ταινιών,
νβ. Υπηρεσίες Προβολής Αθλητικών Εκδηλώσεων και Ψυχαγωγικών Αθλητικών Εκδηλώσεων,
νγ. Υπηρεσίες Συνδυασμού Τεχνικών Κειμένου και Εικόνας για την Κατασκευή Αναπαραγωγικού Προϊόντος,

νδ. Άλλες Υπηρεσίες Συνοδευτικές της Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικού Προγράμματος,

νε. Δραστηριότητες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων,

νστ. Άλλες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α.,

νζ. Υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α.,

νη. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Κατώτερης Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

νθ. Επιγραμμικές (On Line) Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

ξ. Υπηρεσίες Σχεδιασμού (όχι Παραγωγής) Διαφημιστικών Αντικειμένων ή Ταινιών,

ξα. Υπηρεσίες Παραγωγής Τηλεοπτικών Ταινιών,

ξβ. Υπηρεσίες Μετάφρασης Κινηματογραφικών Ταινιών,

ξγ. Υπηρεσίες Ιστιοφιλοξενίας (Web Hosting),

ξδ. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τεχνολογιών της Πληροφορίας για Δίκτυα και Συστήματα,

ξε. Παραγωγή Πρωτοτύπων άλλου Λογισμικού,

ξστ. Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών για Θέματα Συστημάτων και Λογισμικού,

ξζ. Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δεδομένων,

ξη. Παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογών Πληροφορικής,

ξθ. Δραστηριότητες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

ο. Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή.

οα. Υπηρεσίες παροχής λογισμικού ως υπηρεσίας (Software as a Service – SaaS), ήτοι η διάθεση εφαρμογών και λογισμικού προς χρήση μέσω διαδικτύου, έναντι συνδρομής ή περιοδικού τέλους, χωρίς εγκατάσταση στον εξοπλισμό του χρήστη.

οβ. Έκδοση λοιπού λογισμικού, καθώς και ανάπτυξη, παραγωγή, αναπαραγωγή, διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση λογισμικού-προϊόντος.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή συναφή σκοπό· (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συνάπτει κοινοπραξίες ή στρατηγικές συμμαχίες· (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή θυγατρικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό· (δ) να αποκτά, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται και παραχωρεί δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, άδειες λογισμικού, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσία· και (ε) να διενεργεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα συναφή, παρεπόμενη ή αναγκαία για την προαγωγή του ως άνω σκοπού.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης. Στην συνέχεια, με την από 7η Ιουνίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των

εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€60.000), με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης, με εισφορά σε χρήμα και καταβολή μετρητών. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€310.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης. Με την από 26η Μαρτίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων Ευρώ (€31.000), με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης, με εισφορά σε χρήμα και καταβολή μετρητών. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες Ευρώ (€341.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (341.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

2. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο των μετόχων, το οποίο τηρείται από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 40 παρ. 2 ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Οποιοσδήποτε Μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του ή δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές του («Πωλητής») σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση («Προσφορά») προς τους λοιπούς Μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο, αρκούντος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

   α. Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, που δεν μπορεί να ορίζεται για χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς προς τους Μετόχους.
   β. Τον ακριβή αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει.
   γ. Την ταυτότητα του τρίτου αγοραστή και την προσφερόμενη τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους που ο Πωλητής επιθυμεί να θέσει.

2. Οι Μέτοχοι-λήπτες της προσφοράς έχουν δικαίωμα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Προσφοράς, να κοινοποιήσουν προς τον πωλητή εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής) δήλωση πρόθεσης άσκησης του προβλεπόμενου από το παρόν δικαιώματος προτίμησης επί όλων των προς μεταβίβαση μετοχών με τιμή ίση ή υψηλότερη της ανωτέρω προσφερόμενης. Εφόσον:

   α. όλοι οι μέτοχοι ασκήσουν το προβλεπόμενο από το παρόν δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο,

   β. κάποιοι από τους υπολοίπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος, με κοινοποίηση της σχετικής δήλωσης εντός της ίδιας προθεσμίας και προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να καλύψουν τα αναλογικά δικαιώματα των λοιπών μετόχων προκειμένου η άσκηση του δικαιώματος να θεωρηθεί έγκυρη.

3. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης περιέλευσης στον Πωλητή αποδοχής της Προσφοράς με την οποία ο ενδιαφερόμενος Μέτοχος δηλώνει την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, ο Πωλητής στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως των υπό Προσφορά μετοχών της Εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα.

4. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, κάθε ασκών το δικαίωμα προτίμησης Μέτοχος έχει υποχρέωση να καταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα αγοράς των προσφερόμενων μετοχών εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

5. Σε περίπτωση μη άσκησης του παραπάνω δικαιώματος προτίμησης ή σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος, οι προσφερόμενες μετοχές διατίθενται από τον Πωλητή στο τρίτο πρόσωπο και υπό το αυτό τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην Προσφορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους και στην Εταιρία (που είτε άσκησαν είτε δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους) τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση στον τρίτο Αγοραστή προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων και των παραρτημάτων τους μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή τους.

6. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 έως 5, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του παρόντος άρθρου: (α) οι μεταβιβάσεις μετοχών προς νομικό πρόσωπο που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον μεταβιβάζοντα Μέτοχο ή που ελέγχει εξ ολοκλήρου αυτόν· και (β) οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε εκτέλεση συμβάσεων δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς ή πώλησης μετοχών, υπό τον όρο ότι ο αποκτών προσχωρεί εγγράφως στις δεσμεύσεις που διέπουν τους Μετόχους πριν από την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων.

7. Τυχόν δικαιώματα συμμεταβίβασης (tag-along) και υποχρεώσεις συνακόλουθης μεταβίβασης (drag-along) των Μετόχων, κατά το μέτρο που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τους, εφαρμόζονται σύμφωνα με τους ειδικότερους συμφωνηθέντες όρους και με την επιφύλαξη της διαδικασίας προτίμησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 135 ν. 4548/2018, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της, πλην αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται με τη συμμετοχή ορισμένων ή όλων των μετόχων από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα των οποίων η παρουσία στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ίδιου νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τις διαδικασίες, τα τεχνικά μέσα και τους λοιπούς όρους της εξ

αποστάσεως συμμετοχής και ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 136 ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 77 παρ. 4 ν. 4548/2018.

2. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με ειδική συνεδρίασή του σε σώμα, καθορίζοντας με απόφασή του την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ή να προβλέπει σύμπραξη περισσοτέρων μελών για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μερών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 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 31/12/2022.

Άρθρο 10

ΛΟΙΠΑ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως εκάστοτε ισχύει.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 23η Ιουλίου 2026 τροποποίηση του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για την Εταιρεία

_____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ