ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Εμμ. Παπά 7
Τ.Κ.: 51100
Πληροφορίες: SFENDONI FEVRONIA
Τηλέφωνο: 2462085501
E-mail: fevronia@grevenanet.gr

Γρεβενά,13/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4156692

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Philotimo Ventures II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Philotimo Ventures II** και αριθμό ΓΕΜΗ **191304818000** .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6141765**, η με αριθμό **646/13-08-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Γρεβενών (ΑΔΑ:9ΤΓΕ469ΗΛΩ-1ΕΟ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5 ,**η κατάργηση του **άρθρου 28 ,η αναρίθμηση άρθρων και η κωδικοποίηση** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Philotimo Ventures II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 191304818000 , σύμφωνα με την **06-07-2026** 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.

FEVRONIA
SFENDONI
13.08.2026 09:57

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Σφενδώνη Φεβρωνία

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

Κοινοποίηση:
1. Philotimo Ventures II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 91, 51100, ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Philotimo Ventures II Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»

Αρ. ΓΕΜΗ: 191304818000

όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της από 06 Ιουλίου 2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση — Εταιρικός Τύπος — Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Philotimo Ventures II Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Philotimo Ventures II».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Philotimo Ventures II Single Member S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «Philotimo Ventures II».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 55.10), Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (ΚΑΔ 55.20), Άλλες υπηρεσίες καταλύματος (ΚΑΔ 55.90), Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων (ΚΑΔ 68.10), Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (ΚΑΔ 68.20), Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (68.32).

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο — Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μια.

Δυνάμει της από 06.07.2026 αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000) με ακύρωση εβδομήντα πέντε χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη λόγω απαλλαγής της μοναδικής μετόχου από την υποχρέωση καταβολής αντίστοιχου ποσού κεφαλαίου ύψους Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000), που ναι μεν αναλήφθηκε αλλά δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε συνολικό ποσό ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000), η καταβολή του οποίου γίνεται εξ ολοκλήρου με μετρητά και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

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

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου.

2. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών μπορεί να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων.

3. Η εταιρεία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να εκδίδει τίτλους μετοχών. Εφόσον εκδοθούν, οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, την επωνυμία και τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών από την εταιρεία, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που οφείλει να τηρεί η εταιρεία στην έδρα της.

4. Κάθε τίτλος μετοχής δύναται να ενσωματώνει περισσότερες από μία (1) μετοχές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, με το περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, δυνάμει απόφασής του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει, εν μέρει ή εν όλω, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση).

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου αναγράφει κατ' ελάχιστο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους.

4. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης περί της αύξησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

5. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου (καθώς και η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), πραγματοποιούνται κατ' αρχήν με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, 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, όπως εκάστοτε ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

6. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης δέσμευσης για την καταβολή της υπολειπόμενης αξίας των μετοχών και μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Η δυνατότητα για μερική κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

9. Κάθε θέμα που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9

Μείωση και Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η εταιρεία δύναται να προβαίνει, δυνάμει αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι οποίες λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 29, 30, 31 και 32 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αύξησης του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου ή των ομολογιών υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την έκδοση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει περισσότερες από μία κατηγορίες μετοχών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα διανομής κερδών ή το δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρείας είναι διαφορετικά, τότε το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μόνο με μετοχές μιας από τις κατηγορίες αυτές και το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των υπόλοιπων κατηγοριών, εφόσον δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Η προαναφερθείσα πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, υπό την προϋπόθεση ότι στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν λάβει γνώση της ως άνω προθεσμίας ή δηλώνουν την απόφασή τους σχετικά με την από μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορίζεται ή να αποκλείεται. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 11

Δικαιώματα των Μετόχων

1. Κάθε μετοχή χορηγεί στους μετόχους το δικαίωμα απόληψης κερδών και, σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, του προϊόντος της εκκαθάρισης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τον Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και το παρόν καταστατικό.

2. Με την επιφύλαξη έκδοσης προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Με την επιφύλαξη έκδοσης προνομιούχων μετοχών, όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

4. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές της ίδιας μετοχής, υποχρεούνται, μέσω γραπτής συμφωνίας, να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τη μετοχή.

Άρθρο 12

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η καταστατική της έδρα, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν αιτιολογεί την αίτηση των μετόχων δυνάμει του παρόντος άρθρου.

3. Ύστερα από αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδιαίτερα υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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 και 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις των μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Κατόπιν αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εάν πρόκειται για Τακτική Γενική Συνέλευση, σχετικά με τα ποσά που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο (2) έτη για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές ή σε άλλους εργαζομένους της εταιρείας, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε άλλη παροχή στα εν λόγω πρόσωπα ή σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση που συνάφθηκε για οποιονδήποτε λόγο μεταξύ αυτών και της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για επιτακτικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα καταγράφεται στα πρακτικά.

5. Κατόπιν αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή στους εκπροσώπους των μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση, εάν το προτιμούν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των εν λόγω 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 και 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά τον χρόνο της άσκησης του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 13

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Η μεταβίβαση μετοχών λόγω πώλησης τελεί υπό την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται στην έδρα της εταιρείας. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των συμβαλλομένων ή σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14

Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς

1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων (εφεξής, ο «Προσφέρων Μέτοχος») επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία (εφεξής, οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υποχρεούται προηγουμένως να ειδοποιήσει εγγράφως (εφεξής, η «Ειδοποίηση Πώλησης») τους λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας (εφεξής, οι «Μη Πωλούντες Μέτοχοι»), προκειμένου οι τελευταίοι, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν προσφορά για την αγορά και απόκτηση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής τους στην Εταιρεία (εφεξής, το «Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς»). Ο Προσφέρων Μέτοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει την Ειδοποίηση Πώλησης και στην Εταιρεία, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

2. Η Ειδοποίηση Πώλησης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) να υποβάλλεται εγγράφως,

(β) να προβλέπει αντάλλαγμα/τίμημα ανά μετοχή, καταβλητέο σε μετρητά και άνευ πιστώσεως,

(γ) να περιλαμβάνει τους λοιπούς όρους επί τη βάσει των οποίων ο Προσφέρων Μέτοχος σκοπεύει να πωλήσει και να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, και

(δ) να είναι δεσμευτική.

3. Οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς για την αγορά και απόκτηση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, κατά το λόγο συμμετοχής τους στην Εταιρεία, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, κοινοποιούμενη στην Εταιρεία, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Πώλησης. Με την άσκηση του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς των Μη Πωλούντων Μετόχων, οι τελευταίοι εκφράζουν τη δεσμευτική τους πρόθεση για την αγορά και απόκτηση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, κατά το λόγο συμμετοχής τους στην Εταιρεία, έναντι του ανταλλάγματος ανά μετοχή που περιλαμβάνεται στην Ειδοποίηση Πώλησης και υπό τους επιμέρους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν (εφεξής, η «Ειδοποίηση Αποδοχής»).

4. Εάν ο Προσφέρων Μέτοχος λάβει Ειδοποίηση Αποδοχής από όλους τους Μη Πωλούντες Μετόχους, η πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Αποδοχής, δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών, η οποία θα συναφθεί μεταξύ αφενός του Προσφέροντος Μετόχου, υπό την ιδιότητά του ως πωλητή/μεταβιβάζοντας, και αφετέρου των Μη Πωλούντων Μετόχων, υπό την ιδιότητά τους ως αγοραστών/αποκτώντων των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, κατά το λόγο συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

5. Εάν ο Προσφέρων Μέτοχος λάβει Ειδοποίηση Αποδοχής μόνον από ορισμένους από τους Μη Πωλούντες Μετόχους, οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας άσκησης του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς, να ειδοποιήσει τους τελευταίους ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς και για το υπολειπόμενο μέρος των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών (ήτοι, για τον αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που υπολείπονται λόγω μη άσκησης του Δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς από το σύνολο των Μη Πωλούντων Μετόχων), κατά το λόγο συμμετοχής τους στην Εταιρεία (εφεξής, η «Περαιτέρω Ειδοποίηση Πώλησης»), κοινοποιώντας Ειδοποίηση Αποδοχής στον Προσφέροντα Μέτοχο και την ίδια την Εταιρεία, όπως νομίμως εκπροσωπείται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Περαιτέρω Ειδοποίησης Πώλησης (εφεξής, η «Περαιτέρω Ειδοποίηση Αποδοχής»). Στο πλαίσιο υποβολής Περαιτέρω Ειδοποίησης Αποδοχής, ο έκαστος ενδιαφερόμενος Μη Πωλών Μέτοχος δύναται να δηλώσει τη δεσμευτική του πρόθεση να εξαγοράσει: (α) τον αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που τυχόν υπολείπεται, κατά το λόγο συμμετοχής του στην Εταιρεία, και εφόσον το επιθυμεί, και (β) τον αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που τυχόν υπολείπεται εν συνόλω, σε περίπτωση υποβολής Περαιτέρω Ειδοποίησης Αποδοχής μόνον από τον ίδιο (ήτοι, από έναν Μη Πωλούντα Μέτοχο).

6. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων Μέτοχος δεν λάβει Ειδοποίηση Αποδοχής από όλους τους Μη Πωλούντες Μετόχους και ως εκ τούτου, υποβάλει Περαιτέρω Ειδοποίηση Πώλησης κατά τα ανωτέρω, η πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Περαιτέρω Ειδοποίησης Αποδοχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών μεταξύ αφενός του Προσφέροντος Μετόχου, υπό την ιδιότητά του ως πωλητή/μεταβιβάζοντας, και αφετέρου των Μη Πωλούντων Μετόχων που άσκησαν το Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς τους δυνάμει Ειδοποίησης Αποδοχής ή/και Περαιτέρω Ειδοποίησης Αποδοχής κατά τα ως άνω, υπό την ιδιότητά τους ως αγοραστών/αποκτώντων των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

7. Σε περίπτωση που μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας δεν κατέστη δυνατό να μεταβιβασθούν όλες οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών που παρέμειναν αδιάθετες), ο Προσφέρων Μέτοχος δικαιούται, αφού προηγουμένως ενημερώσει την Εταιρεία, να εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση και μεταβίβαση του συγκεκριμένου αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που τυχόν δεν μεταβιβάσθηκαν κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται ανωτέρω, σε τρίτο αγοραστή (εφεξής, ο «Τρίτος Αγοραστής») έναντι ανταλλάγματος τουλάχιστον ίσου με (και όχι μικρότερου από) αυτό που είχε θέσει ο Προσφέρων Μέτοχος στην Ειδοποίηση Πώλησης, και υπό όχι ευνοϊκότερους για τον Τρίτο Αγοραστή λοιπούς όρους. Η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών προς τον Τρίτο Αγοραστή, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

8. Σε περίπτωση που η πώληση και μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, ανάλογα με την περίπτωση, στον Τρίτο Αγοραστή δεν ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω ενιαύσιας προθεσμίας και ο Προσφέρων Μέτοχος εξακολουθεί να επιθυμεί την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας πρέπει να εκκινήσει εκ νέου.

Άρθρο 15

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 122 του Ν.4548/2018.

2. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως, ενδεικτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διορίζει προσωρινό γραμματέα.

4. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το τελικό προεδρείο της, αποτελούμενο από έναν πρόεδρο και έναν (1) ή δύο (2) γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολέκτη.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει έγκυρα στην έδρα της εταιρείας ή στην αλλοδαπή.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στη διαδικασία ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον έχουν αποσταλεί στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τα σχετικά έγγραφα ψηφοφορίας που περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα έγγραφα ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμα και μπορούν να συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά.

7. Κάθε μέτοχος ασκεί το δικαίωμα ψήφου του, αφού αποδείξει την ιδιότητά του κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέτοχοι που δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση το επιτρέψει.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν.4548/2018.

10. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Ν.4548/2018. Συγκεκριμένα, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

11. Τα βιβλία των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά.

12. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 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.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων αυξήσεως, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων του μετοχικού 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018,

(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, και

(θ) διορισμό εκκαθαριστών, μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας,

(ι) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και (ια) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εντάσσεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 17

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται στα έξι (6) έτη, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του

νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των μελών που παραιτούνται, αποβιώνουν, παύουν ή χάνουν την ιδιότητα του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Εάν η αντικατάσταση των παυθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι εφικτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση των εναπομεινάντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των παυθέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας των παυθέντων μελών που εξέλιπαν. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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.

5. Εάν η αντικατάσταση των παυθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λάβει χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον αριθμούν περισσότερα από τα μισά μέλη, όπως είχαν πριν από την παύση, και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3).

6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται, εφόσον πληροί τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι από μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Σε περίπτωση εκλογής μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στον Ν.4548/2018 σε Διοικητικό Συμβούλιο νοείται ο Σύμβουλος - Διαχειριστής.

Άρθρο 19

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συγκαλείται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τυχόν άλλα στελέχη μεταξύ των μελών του και καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες των μελών του.

Άρθρο 20

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου — Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας με φυσική παρουσία των μελών ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και αλλού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση αυτή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή τηλεομοιοτυπία, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση αναφέρονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγουν στη λήψη αυτής.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά.

8. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπησή της και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη και εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού και να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και τις ενέργειες που υπόκεινται στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, εκτός εκείνων για τις οποίες είναι

αποκλειστικώς αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων βάσει του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει ή του καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει, ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, το δικαίωμα και την εξουσία:

(α) να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον οποιωνδήποτε δημοσίων, δημοτικών ή άλλων αρχών και οποιωνδήποτε διεθνών οργανισμών, ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιοσδήποτε δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας,

(β) να καταθέτει μηνύσεις, εκκινεί δικαστικές διαδικασίες, τακτικώς ή εκτάκτως, να παραιτείται από μηνύσεις, δικαστικές διαδικασίες, να αποδέχεται, να χορηγεί και να υποβάλλει ένορκες βεβαιώσεις, να αμφισβητεί

(γ) έγγραφα ως πλαστογραφημένα ή άκυρα, να διακόπτει διαδικασίες, να προβαίνει σε δικαστικούς και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους,

(δ) να αγοράζει και να πωλεί, για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, εξοπλισμό, ανταλλακτικά, και οποιοδήποτε άλλο υλικό, (4) να αγοράζει και να πωλεί, για λογαριασμό της εταιρείας, κινητή περιουσία, να αγοράζει, να πωλεί και να μισθώνει ακίνητη περιουσία, να επιτρέπει την εγγραφή υποθηκών επί αυτής και την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου συμβατικού ή προσωπικού δικαιώματος,

(ε) να λαμβάνει και να ενεχυριάζει, υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, υποσχετικές και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων μερών, που απορρέουν από την πώληση εμπορευμάτων,

(στ) να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες, καθώς και συμβάσεις για την έκδοση ενέγγυων πιστώσεων ή για το άνοιγμα πιστωτικών λογαριασμών, υπό τους όρους που εγκρίνει,

(ζ) να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές,

(η) να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων), με τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία,

(θ) να λαμβάνει πληρωμές,

(ι) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα),

(ια) να απασχολεί και να απολύει το προσωπικό και τους εργαζόμενους της εταιρείας και να καθορίζει την αμοιβή τους, όταν αυτοί δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιβ) να διορίζει δικηγόρους και άλλους αντιπροσώπους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρχών και για την εκτέλεση αναγκαίων ενεργειών, και εν γένει,

(ιγ) να διοικεί και να διαχειρίζεται τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας αναφορικά με τις προαναφερθείσες ενέργειες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους της εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αναφορικά με τις καθημερινές υποθέσεις της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος της εξουσίας του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εργαζομένους της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, καθορίζοντας τον βαθμό των εξουσιών που τους ανατίθενται.

Άρθρο 22

Απαρτία — Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Λοιπών Στελεχών της Εταιρείας

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή/και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος/εργαζόμενος) της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές, καθώς και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αμοιβές ή παροχές που χορηγούνται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ή/και σε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος/εργαζόμενο) της εταιρείας και δεν προβλέπονται από τον νόμο ή το καταστατικό, βαρύνουν την εταιρεία κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Ελεγκτές

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία πληροί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια αναφορικά με την εκλογή των ελεγκτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει έναν (1) ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή του, για την περίπτωση κωλύματος του πρώτου, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για την επόμενη εταιρική χρήση και καθορίζει τις αμοιβές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία οφείλει να εκλέξει ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, αυτοί θα διορίζονται δυνάμει σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κλείσιμο των λογαριασμών, συντάσσει λεπτομερή κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (α) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί δεόντως από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, (β) την έκθεση διαχείρισης, και (γ) την έκθεση των ελεγκτών, εάν απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

Εταιρική Χρήση

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 27

Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του καταστατικού. Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας αφαιρείται ετησίως για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τουλάχιστον έως ότου το εν λόγω αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του Ν.4548/2018.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, καθώς και τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκόψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ποσό προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και έλαβε απόφαση σχετικά με τη διανομή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις και κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του νόμου: (α) καταρτίζονται ενδιάμεσες/προσωρινές οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, και (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα σε εκάστη τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 28

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία, αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:

(α) Ο κ. ΗΛΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ILIAS NIKOLAOS OR ELIAS NIKOLAOS) (όνομα) ΜΑΝΩΛΗΣ (επώνυμο), του Νικολάου Μανώλη και της Σταυρούλας Μανώλη, που γεννήθηκε στο Λόουελ (LOWELL) Μασαχουσέτης Η.Π.Α. την 17/12/1987, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στη διεύθυνση Forest Park Rd, αριθμός 125, Dracut MA 01826, κάτοχος του υπό στοιχεία ΒΑ2743468 Διαβατηρίου της Ελλάδος το οποίο εκδόθηκε στις 02/07/2024 από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας (Α.Ε.Α./Δ.Δ.-Ν.Ρ.C) με ημερομηνία λήξης 01/07/2034, με Α.Φ.Μ.: 167982375 - Δ.Ο.Υ.: Γρεβενών, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Ο κ. ΝΤΡΕΗΚ (NTREIK OR DRAKE) (όνομα) ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ (BECHRAKIS OR BEHRAKIS) (επώνυμο), του Γεωργίου Μπεχράκη και της Μαργκώ Μπεχράκη, που γεννήθηκε στο Νόρφολκ (NORFOLK) Βιρτζίνια Η.Π.Α. την 21/03/1964, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στη διεύθυνση Weston Rd αριθμός 266, Wellesley MA 02482, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΥ2415703 Διαβατηρίου της Ελλάδος το οποίο εκδόθηκε στις 22/02/2023 από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας (Α.Ε.Α./Δ.Δ.-Ν.Ρ.C) με ημερομηνία λήξης 21/02/2033, με Α.Φ.Μ.: 202505354 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Ο κ. ΤΖΟΡΤΖ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (GEORGE ALEXANDER) (όνομα) ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ (BEHRAKIS) (επίθετο), του Ντρέηκ Μπεχράκη και της Μαρίας Μπεχράκη, που γεννήθηκε στην Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. (MASSACHUSETTS U.S.A.) στις 21/08/1998, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στη διεύθυνση Weston Road αριθμός 266, Wellesley MA 02482, κάτοχος του υπό στοιχεία 591369417 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το

οποίο εκδόθηκε στις 11/09/2018 από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Department of State) και ημερομηνία λήξης 10/09/2028, με Α.Φ.Μ.: 202030516 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, είτε συλλογικά, είτε έκαστο εξ αυτών ατομικά.

Άρθρο 29

Λοιπά Θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν.4548/2018 (Α' 104).

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΤΟΧΟ

PHILOTIMO VENTURES LLC

_____

ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ