ELENI KOUTSOPOULOU
27/05/2026 18:20

Ημ/νία: 27/05/2026

Κωδικός εγγράφου:
194093104000/A

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 25, ΑΘΗΝΑ, 10678
Α.Φ.Μ.: 131211560
Ταχ.Δ/νση: ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 25, **ΤΚ:** 10678
Τηλέφωνο: 2103811713
Ηλ.Ταχ/μείο: koutsopoulou@outlook.com

ΠΡΟΣ:
Sophia Health Systems
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: Sophia Health Systems SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: Sophia Health Systems
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: Sophia Health Systems
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:194093104000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.194093104000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803299479
Αρμόδια ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 27/05/2026
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΣΑΜΑΒΟΚΙΟΥ 7 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 6979392968

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:500.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
26601200	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	Κύρια Δραστηριότητα	27/05/2026
32500000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/05/2026
32501000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/05/2026
26609100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/05/2026

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/322650

Η εταιρεία με την επωνυμία **Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **Sophia Health Systems** (Α.Φ.Μ.: 803299479) κατέβαλε το ποσό των **580** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΚΑΖΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** (Α.Φ.Μ.: 152212372).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	**Αιτιολογία**	**Ποσό**	**Τρόπος Πληρωμής**	**Ημ/νια**	**Τελικός Δικαιούχος**
644490	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF02909766000000010290825, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX261475842360 27/05/2026	27/05/2026 17:56:18	ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 25, ΑΘΗΝΑ

644493	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF48909761000000020290825,27/05/2026 Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX261475859082 27/05/2026 18:14:35	ΚΕΕΕ
644494	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF48909761000000020290825,27/05/2026 Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX261475859082 27/05/2026 18:14:35	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
644495	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF55909761000000080290825,27/05/2026 Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX261475871506 27/05/2026 18:14:35	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
644496	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€500.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF13909763000000040290825,27/05/2026 Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX261475882313 27/05/2026 18:14:35	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€580.00**		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Sophia Health Systems Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εταιρική επωνυμία - Εδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

Εταιρική επωνυμία

1. Η εταιρική επωνυμία της Εταιρείας είναι «Sophia Health Systems Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος «Sophia Health Systems». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ως «Sophia Health Systems Single Member S.A» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται ως «Sophia Health Systems».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η ανωτέρω απόφαση εξειδικεύει εν συντομία τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

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

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέσω τροποποίησης του παρόντος άρθρου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130(3) και (4) περί απαρτίας και 132(2) περί πλειοψηφίας του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Ο εταιρικός σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) ο σχεδιασμός, η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η κατασκευή, η συναρμολόγηση, η εμπορία και η εκμετάλλευση εξοπλισμού ιατρικής τεχνολογίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συστημάτων καταγραφής δεδομένων, συστημάτων παρακολούθησης, αισθητήρων, φορετών (wearable) ιατρικών συσκευών και σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία εξειδικευμένων ιατρικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τεχνικών υφασμάτων και ιατρικών ενδυμάτων·

(β) η διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας και της ψηφιακής υγείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ενσωμάτωσης, ανάπτυξης και υλοποίησης υλικού (hardware), λογισμικού (software),

ενσωματωμένων συστημάτων, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων και λύσεων απομακρυσμένης παρακολούθησης για ιατρικές εφαρμογές και εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης·

(γ) η ανάπτυξη, ο προγραμματισμός, η αδειοδότηση, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η υποστήριξη, η αναβάθμιση, η εμπορία και η εκμετάλλευση λογισμικού, ψηφιακών πλατφορμών, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής παρακολούθησης και τηλεϊατρικής, είτε ανεξάρτητα είτε ως αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας·

(δ) η κατασκευή, αντιπροσώπευση, προώθηση, μάρκετινγκ, διανομή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών, παραϊατρικού εξοπλισμού, τεχνολογικών συστημάτων και σχετικών προϊόντων και υλικών·

(ε) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής, βαθμονόμησης, εγκατάστασης, αναβάθμισης και υπηρεσιών μετά την πώληση (after-sales) που σχετίζονται με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και ολοκληρωμένα συστήματα·

(στ) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), μεταφοράς, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και διανομής σε σχέση με προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας, εξοπλισμό υγειονομικής περίθαλψης και σχετικά αγαθά·

(ζ) η συνεργασία με νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικά

ιδρύματα, πανεπιστήμια και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την ανάπτυξη, υποστήριξη, υλοποίηση, διαχείριση και τιμολόγηση υπηρεσιών σχετικών με την υγεία και την τεχνολογία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία·

(η) η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνογνωσίας (know-how), δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων λογισμικού και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας·

(θ) η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, θυγατρικών ή συνδεδεμένων οντοτήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο, σε υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρείες, κοινοπραξίες, προσωπικές εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο, παρόμοιο ή συναφή εταιρικό σκοπό.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, δραστηριότητα ή συναλλαγή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα, συνδέεται ή είναι παρεπόμενη αυτού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, της σύναψης χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, της παροχής εγγυήσεων και ασφαλειών, και γενικά της ανάληψης οποιασδήποτε δραστηριότητας επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο και Κατηγορίες Μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00), το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές δύο κατηγοριών, και συγκεκριμένα σε Μετοχές Κατηγορίας Α και Μετοχές Κατηγορίας Β.

3. Κάθε Μετοχή Κατηγορίας Α παρέχει στον κάτοχό της δέκα (10) ψήφους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε Μετοχή Κατηγορίας Β παρέχει στον κάτοχό της μία (1) ψήφο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας εκδίδονται μόνο Μετοχές Κατηγορίας Α. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και το παρόν Καταστατικό, να εκδώσει Μετοχές Κατηγορίας Β στο μέλλον.

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός Μετοχών ανά Κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Δικαιώματα Ψήφου ανά μετοχή	Ποσό κεφαλαίου
Μετοχές Κατηγορίας Α	500.000	1,00 €	10 ψήφοι	€500.000,00
Μετοχές Κατηγορίας Β	0	1,00 €	1 ψήφος	€0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	500.000	1,00 €	_____	€500.000,00

5. Εκτός από τα διαφορετικά δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, οι Μετοχές Κατηγορίας Α και οι Μετοχές Κατηγορίας Β έχουν ίσα δικαιώματα από κάθε άλλη άποψη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μερισμάτων, των διανομών, της επιστροφής κεφαλαίου και της συμμετοχής σε οποιαδήποτε διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης, διάλυσης ή λύσης.

6. Ο κ. Juan Antonio Chaparro Vazquez, τέκνο του Antonio, Ισπανός υπήκοος, γεννηθείς στις 7 Σεπτεμβρίου 1969 στο Μόναχο της Γερμανίας, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAV657985,

κάτοχος Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 205330555, ανέλαβε και κατέβαλε συνολικό ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (EUR 500.000,00), που αντιστοιχεί σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές Κατηγορίας Α, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (EUR 1,00) εκάστη, που αντιπροσωπεύει ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό (100%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές και Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει εκάστοτε. Οι μετοχές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο ή σύστημα καταγραφής προβλέπεται από τον νόμο. Δεν εκδίδονται φυσικοί τίτλοι μετοχών.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο για κάθε μετοχή. Οι συγκύριοι που κατέχουν μετοχές από κοινού και αδιαιρέτως, καθώς και οι ψιλοί κύριοι και επικαρπωτές αυτών, μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον της Εταιρείας μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο. Ο εν λόγω εκπρόσωπος διορίζεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στο πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130, παρ. 3, και την πλειοψηφία του άρθρου 132, παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, υπό τους όρους του οποίου μπορεί να οριστεί ότι οι ομολογίες πρέπει να μετατραπούν σε μετοχές κατά την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

2. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, μέσω της έκδοσης νέων μετοχών για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί επίσης να χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η εξουσία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

β) Εντός πέντε ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130, παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4548/2018. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται μέσω εισφορών σε μετρητά, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές, οι υφιστάμενοι κατά τον χρόνο της έκδοσης μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το εταιρικό όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους υφιστάμενους μετόχους διατίθενται ελεύθερα

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που το εταιρικό όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή, ή οποιαδήποτε παράτασή της, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο Άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προσδιορίζει επίσης την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εάν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ήταν παρόντες στη Γενική Συνέλευση και ενημερώθηκαν για την προθεσμία που ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους σχετικά με το αν θα ασκούσαν ή όχι το εν λόγω δικαίωμα. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν

Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) 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 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν προσμετρώνται.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τον τόπο και την ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και

να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, είτε, κατά περίπτωση, εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στη σελίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η πρόσκληση μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να διεξαχθεί με αυτόν τον τρόπο εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

4. Πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου μέτοχοι που εκπροσωπούν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε συνεδρίαση και κανείς τους δεν αντιλέγει στη σύγκλησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Ένας μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό περισσότερων του ενός μετόχων μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για

κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει έως και τρεις (3) αντιπροσώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιούνται στην Εταιρεία με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει μία ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τον σκοπό της κοινοποίησης, μέσω e-mail ή άλλης ισοδύναμης αποτελεσματικής μεθόδου ηλεκτρονικής κοινοποίησης, του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου.

3. Οι μέτοχοι και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση έχει λάβει σχετική απόφαση, σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένο τόπο, αλλά αντίθετα, τα προαναφερόμενα πρόσωπα θα συμμετάσχουν σε αυτήν εξ αποστάσεως, μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων που αναφέρονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης, όσον αφορά τον ενδιαφερόμενο μέτοχο, εάν ο τελευταίος κατοικεί σε χώρα άλλη από εκείνη όπου πρόκειται να

διεξαχθεί η συνέλευση ή εάν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, ιδίως σε περίπτωση ασθένειας, αναπηρίας ή επιδημίας.

4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, είτε δι' αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων πριν από τη συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση έχει λάβει σχετική απόφαση, σύμφωνα με το Άρθρο 126 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων μέσω ψηφοφορίας χωρίς συνεδρίαση και υπογραφή πρακτικών που συντάσσονται χωρίς Γενική Συνέλευση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που πρέπει να λαμβάνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς τη διεξαγωγή συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει επίσης εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να καταχωρίσουν απόφαση πλειοψηφίας σε πρακτικά, χωρίς τη διεξαγωγή συνεδρίασης. Τα εν λόγω πρακτικά υπογράφονται από όλους τους μετόχους και γίνεται μνεία σε αυτά για τυχόν διαφωνούντες μετόχους.

3. Στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή e-mail.

Άρθρο 12

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε και καταχωρίζονται σε συνοπτική μορφή σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Ο κατάλογος των μετόχων που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση καταχωρίζεται επίσης στο βιβλίο πρακτικών.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Κατάλογος μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, νόμιμα συνταγμένος κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναρτάται σε εμφανές μέρος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο, όπως στοιχεία τυχόν εκπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων

που κατέχει ο καθένας, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Αυτή η επαναληπτική συνεδρίαση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 15

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσον αφορά αποφάσεις που αφορούν:

(α) οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού·

(β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου·

(γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπου απαιτείται από τον νόμο·

(δ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας·

(ε) αλλαγή του εταιρικού σκοπού ή της εθνικότητας της Εταιρείας· και

(στ) οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο το εφαρμοστέο δίκαιο απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνεδρίαση και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση, εκτός αν απαιτείται υψηλότερη απαρτία από το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται ανωτέρω λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και γενικά την εκπλήρωση του σκοπού της, εκτός από τα θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει την άσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεξαγωγή των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει τη σύσταση εκτελεστικής επιτροπής, στην οποία μπορούν να μεταβιβαστούν ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύστασή της.

3. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζονται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή δύνανται, εφόσον τούτο προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβάζουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, ή τμημάτων αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Συμβούλους Κατηγορίας Α και Συμβούλους Κατηγορίας Β, όπως αυτοί ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή τους, και η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα και δεσμεύεται έναντι τρίτων με τις κοινές υπογραφές τουλάχιστον ενός (1) Συμβούλου από κάθε κατηγορία.

Άρθρο 17

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερα από έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έως τα έντεκα (11) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους αποκλειστικά μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας παράλληλα τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, με την επιφύλαξη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον το αποφασίσει,

να επικουρείται στο έργο του από γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Το παρόν άρθρο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στην οποία εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον το μισό συν μία του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, και με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό συν μία του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν νέο μέλος στη θέση του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση εκλογής υπόκειται στη δημοσιότητα του Άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν

επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν οι ίδιοι την άσκηση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το μισό των μελών που ήταν προηγουμένως σε υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή εκτός της έδρας της Εταιρείας στα γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον τούτο προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η υπογραφή συμβούλου ή του αντιπροσώπου του μπορεί, βάσει του άρθρου 94, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αντικατασταθεί από e-mail που απευθύνεται τουλάχιστον στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων.

Άρθρο 20

Εκπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν Σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς και αδικαιολόγητα για περισσότερες από έξι (6) τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τα μισά (1/2) των μελών του, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότεροι από τρεις (3) σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των εκπροσωπούμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει.

Άρθρο 21

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί επίσης να τηρείται ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται μαζί με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή, αποζημίωση ή/και κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει εκάστοτε, κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει και να εγκρίνει διαφορετικές ρυθμίσεις αμοιβών ή/και αποζημιώσεων για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένης της μη χορήγησης αμοιβής ή αποζημίωσης σε ορισμένα μέλη.

Άρθρο 23

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν επαγγελματικά, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση τις εργασίες που ήδη εκτελούν μέχρι σήμερα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εταιρική χρήση - Διανομή κερδών

Άρθρο 24

Εταιρική χρήση

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 25

Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται όπως προβλέπεται από τον νόμο και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους υπαλλήλους της Εταιρείας αμοιβής αποτελούμενης από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης, η χορήγηση και το ποσό της οποίας αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, εντός των ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 26

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τον κ. Juan Antonio Chaparro Vázquez, υιό του Juan Antonio Chaparro Fernández και της María Josefa Vázquez Magallanes, κάτοικο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Διαμέρισμα υπ' αριθμ. 2007, ευρισκόμενο στο κτίριο «SLS Dubai», επί της περιοχής Business Bay, κάτοχο Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθ. PAV657985 και Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 205330555, εκτελούντα χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβούλου Κατηγορίας Α·

(β) Τον κ. Κωνσταντίνο Σακελλαριάδη, υιό του Ανδρέα, κάτοικο Γλυφάδας, Ελλάδα, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 128, Τ.Κ. 16561, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ131518 και Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 012455255, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σύμβουλο Κατηγορίας Β·

(γ) Τον κ. Ανδρέα Σακελλαριάδη, υιό του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα, επί της οδού Σικελίας 6, Τ.Κ. 117 41, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ619367 και Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 061237361, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλο Κατηγορίας Β.

2. Η θητεία του ανωτέρω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2026, ή νωρίτερα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 27

Λοιπά θέματα

1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό απλώς επαναλαμβάνει τις διατάξεις του νόμου, οι όροι αυτοί θα ερμηνεύονται ως αναφερόμενοι στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί.