Εταιρεία Συμβολαιογράφων
ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10672
Τηλ. 2103843943, 2103 803916
Α.Φ.Μ. 996561420 – Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νία: 05/10/2026

Κωδικός εγγράφου:
196590201000/Α

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43,
ΑΘΗΝΑ, 10672
Α.Φ.Μ.: 078866864
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43, **ΤΚ:** 10672
Τηλέφωνο: 2103843943
Ηλ.Ταχ/μείο: kourneta@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
KOHL GROUP
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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:KOHL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:KOHL GROUP SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος:
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:196590201000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.196590201000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803421940
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 05/10/2026
Λήξη Διάρκειας: 05/10/2076
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΔΙΔΟΤΟΥ 9 10680 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103637041

EVGENIA ROUTZOUNI
Digitally signed by EVGENIA ROUTZOUNI
DN: c=GR, serialNumber=ERMIS-30331747, sn=ROUTZOUNI, givenName=EVGENIA, cn=EVGENIA ROUTZOUNI
Date: 2026.10.06 10:56:58 +03'00'

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
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
68100000	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	05/10/2026
47811000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	05/10/2026
68200000	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Βοηθητική Δραστηριότητα	05/10/2026

Αριθμός 9.025.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 25.000,00-

Στην Αθήνα, σήμερα στις πέντε (5) ----------

του μήνα Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ----------

και στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ» που βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 43 (Α.Φ.Μ. 996561420, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου, κάτοικο Αθήνας, με έδρα την Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 078866864 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εταίρο της παραπάνω Συμβολαιογραφικής Εταιρείας, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο, Ομρί (Omri) [κύριο όνομα] Κολ (Kohl) [επώνυμο] του Μενάχεμ (Menachem) [όνομα πατέρα] Χαρπάζ (Harpaz) [επώνυμο πατέρα] και της Ντάφνα (Dafna) [όνομα μητέρας] Κοέν (Cohen) [επώνυμο μητέρας], γεννημένος στο Ισραήλ στις 11.10.1972, επιχειρηματίας, κάτοικος Ισραήλ (9 Lipsky str., Tel Aviv, 6219509, Israel), και προσωρινά διαμένων στα Λουκίσσια Ευβοίας (οδός Κ. Παλαιολόγου), κάτοχος του επιδειχθέντος σε μένα με αριθμό 27124283 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας το οποίο εξεδόθη στις 12.9.2025 και ισχύει μέχρι την 12.9.2035, (Α.Φ.Μ. 205802041 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), με ηλεκτρονική διεύθυνση omri@kohl.co.il, και ο οποίος αφού δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, αλλά την Αγγλική Γλώσσα, έφερε μαζί του διερμηνέα της εκλογής και εμπιστοσύνης του, τον Ιωάννη Κακίση του Αναστασίου και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένο στην Αθήνα στις 17.9.1975, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 24744), κάτοικο Αθήνας (οδός Σόλωνος αριθμός 60), κάτοχο του επιδειχθέντος σε μένα υπ' αριθμόν αριθμό Α03946484 της

09.07.2026 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που λήγει στις 08.07.2036 (ΑΦΜ 116269545, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), τον οποίο ρώτησα αν προτιμά να δώσει τον πολιτικό ή τον θρησκευτικό όρκο και εκείνος μου απάντησε τον θρησκευτικό όρκο, ορκισθείς ως ακολούθως: "Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού ότι θέλω κάμει πιστή και ακριβή διερμήνευση των δηλώσεων του εντολέα από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική γλώσσα προς εμένα, καθώς και του περιεχομένου του παρόντος από την Ελληνική γλώσσα στην Αγγλική γλώσσα προς αυτόν", και ο οποίος δια του άνω διερμηνέα του, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δηλώνει τα εξής:----------

Οτι συνιστά σήμερα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, δι' ονομαστικών μετοχών, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, με τους ακόλουθους όρους που αποτελούν το Καταστατικό αυτής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνίσταται μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "KOHL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο " KOHL GROUP M.A.E.".

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "KOHL GROUP SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" και ο διακριτικός τίτλος " KOHL GROUP S.M.S.A.".

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφερείας Αττικής, τα δε γραφεία της θα στεγάζονται στο μίσθιο ακίνητο επί της οδού Διδότου αριθ. 9.

2° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

2. Η Εταιρία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου – Διαχειριστή).

3. Με απόφαση του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου – Διαχειριστή) μπορεί να μεταβάλλεται η διεύθυνση της έδρας και των υποκαταστημάτων της εταιρίας, εντός του αυτού Δήμου.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, εκμίσθωση ή εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων, βιομηχανοστασίων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμίσθωση ή εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2) Η μίσθωση ή υπομίσθωση, ακόμη και τουριστική μίσθωση ή υπομίσθωση, και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους.

3) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή (μίσθωση, υπεκμίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) κ.λ.π. εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων.

4) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων.

5) Η ανέγερση, αγορά, εκμετάλλευση, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, πλαζ και γενικά παραλιακών η μη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε μισθωμένα,

6) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε μορφής,

7) Η ίδρυση και λειτουργία θεματικού πάρκου και εν γένει τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

8) Η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού,

9) Η λειτουργία επιχείρησης τουριστικού πρακτορείου εγχώριου και εισαγόμενου τουρισμού, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία, ως και η ανάληψη Αντιπροσωπειών Τουριστικών γραφείων Εξωτερικού.

10) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, μετακίνησης, ξενάγησης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων εντός και εκτός της χώρας, η οργάνωση και εκτέλεση εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια, αεροπορικά ή χερσαία μέσα,

11) Οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και κατασκευές.

12) Η συμμετοχή καθ' οιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορά είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες συναφούς σκοπού εταιρείες ή επιχειρήσεις κάθε μορφής,

13) Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης,

14) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων,

15) Η παροχή υπηρεσιών παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεως (γήπεδα γκολφ, τένις) κλπ.

16) Η παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

17) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση καθώς και κάθε άλλη εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μηχανών και, εν γένει, πάσης φύσεως οχημάτων.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρία μπορεί :

α) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, πρόσφορη ή κατάλληλη αναφορικά με τον προαναφερόμενο

σκοπό, και γενικά να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που θα διενεργείται για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού.

β) Να συνάπτει συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή και αλλοδαπή, το Δημόσιο ή άλλες Αρχές ή Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

γ) Να μισθώνει ή να αγοράζει με οιονδήποτε νομικό τύπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με χρηματοδοτική μίσθωση κλπ), πάσης φύσεως εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της και να πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσσει και εκμεταλλεύεται αυτά.

δ) Να μισθώνει ή να αγοράζει με οιονδήποτε νομικό τύπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με χρηματοδοτική μίσθωση κλπ), κινητά οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας και να κατέχει, είναι κυρία, ενεχυριάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσει και εκμεταλλεύεται αυτά.

ε) Να καταθέτει, κατοχυρώνει, αποκτά με άδεια, αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή άλλως πως διαθέτει και εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δικτυακούς τόπους και να αποκτά, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή άλλως πώς διαθέτει τα δικαιώματα της επί εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και διασχηματισμών, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και δικτυακών τόπων σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, την κοινοτική νομοθεσία ή τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους.

στ) Να ιδρύει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, θυγατρικές, συνδεδεμένες ή νέες εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ι) Να συμμετέχει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή υπό σύσταση εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ια) Να συνεργάζεται, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ιβ) Να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ιγ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις οιουδήποτε είδους οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού, και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

4° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, κατανέμεται δε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€1,00) εκάστης.

2. Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας, το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) δικαιούται, με απόφαση του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Η εν λόγω εξουσία του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση, δικαιούται με απόφασή της που θα ληφθεί με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι ανωτέρω αυξήσεις των παρ. 2 και 3 αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας αλλά δεν

υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 Ν. 4548/2018.

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/1918, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προτιμούνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι. Για το λόγο αυτό, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως και εγγράφως τους άλλους μετόχους της εταιρίας για να δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά των μετοχών που μεταβιβάζει και το τίμημα που προσφέρουν. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος του τιμήματος ανά μετοχή, αυτό καθορίζεται από τώρα εις το ύψος της καθαρής θέσης της εταιρείας, όπως αυτή θα προκύπτει από την λογιστική κατάσταση του προηγουμένου της μεταβίβασης μηνός, προσαυξημένης με τα τυχόν μικτά κέρδη των τελευταίων πριν από την έγγραφη γνωστοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών τριών χρήσεων ή, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί τρεις χρήσεις, όσων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έγγραφη γνωστοποίηση της

5° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών, και διαιρουμένου του συνόλου αυτού δια του συνόλου του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

Αν ενδιαφέρονται πολλοί μέτοχοι για την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών, η μεταβίβαση γίνεται κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο. Η έγγραφη δήλωση των, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, μετόχων της εταιρίας που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από τότε που τους γνωστοποιήθηκε εγγράφως η πρόθεση για μεταβίβαση από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων μετοχών πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που δήλωσαν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι νυν μέτοχοι, που επιθυμούν να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές, στον μεταβιβάζοντα μέτοχο ότι επιθυμούν να τις αγοράσουν.

Παρερχομένης άπρακτης οιασδήποτε των προθεσμιών αυτών, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα τις μεταβιβαζόμενες μετοχές του προς οποιονδήποτε τρίτο, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την άπρακτη πάροδο οιασδήποτε των άνω προθεσμιών, με πράξη μεταβιβάσεως που θα φέρει βεβαία χρονολογία. Παρερχομένης άπρακτης και αυτής της προθεσμίας, θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο της έκδοσης των μετοχών ή/και ομολογιών της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν από το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις

6° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του παρόντος.

β) Εκλογή του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών, ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος δεν υπάγονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην Αττική ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη ($10^{η}$) ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο
Πρόσκληση - Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως με αλληλογραφία.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας η διεύθυνση της οποίας είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και η ανάρτηση κοινοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

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

7° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου – Διαχειριστή) και των Ελεγκτών. Εάν η εταιρία διατηρεί δικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον δικτυακό της τόπο.

6. Η συμμετοχή στην γενική συνέλευση είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει η παράγραφος 1 του άρθρου 125 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

7. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου Νόμου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η εξαιρετική απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε

8° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, στην επαναληπτική συνεδρίαση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) ή, όταν κωλύεται αυτός, πρόσωπο οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλου ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) ή της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14ο

Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής)

1. Η εταιρεία διοικείται από το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή).

2. Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) είναι πάντοτε επανεκλέξιμο και ελευθέρως ανακλητό. Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) μπορεί να διορισθεί και μη μέτοχος.

Άρθρο 15ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή)

1. Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μετόχους ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή), ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη της γνώσης αυτής.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16ο

Συνεδρίαση του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης
(Συμβούλου-Διαχειριστή)

1. Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην Αττική ή και οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που απαιτείται από το παρόν καταστατικό, το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 17ο

Πρακτικά Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης
(Συμβούλου-Διαχειριστή)

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) ισοδυναμεί με απόφαση του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) επικυρώνονται από το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) ή της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 18ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

10° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή). Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) υποχρεούται να ανακοινώσει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία στο Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) ή στους

Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και εφ' όσον ο μέτοχος αυτός δεν είναι το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής), το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

11° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Άρθρο 19ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20ο
Διορισμός Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης
(Συμβούλου-Διαχειριστή)

1. Ως Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) της εταιρίας, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με το διορισμό νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή) από την Τακτική Γενική

Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, ορίζεται ο **Ομρί (Omri)** [κύριο όνομα] **Κολ (Kohl)** [επώνυμο] του Μενάχεμ (Menachem) [όνομα πατέρα] Χαρπάζ (Harpaz) [επώνυμο πατέρα] και της Ντάφνα (Dafna) [όνομα μητέρας] Κοέν (Cohen) [επώνυμο μητέρας], γεννημένος στο Ισραήλ στις 11.10.1972, επιχειρηματίας, κάτοικος Ισραήλ (9 Lipsky str., Tel Aviv, 6219509, Israel), κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό 27124283 της Δημοκρατίας της Λιθουανίας το οποίο εξεδόθη στις 12.9.2025 και ισχύει μέχρι την 12.9.2035, (Α.Φ.Μ. 205802041 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), Λιθουανός Υπήκοος.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του, το Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος-Διαχειριστής) στον οποίο εκχωρούνται όλες οι εκ του καταστατικού εξουσίες του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου-Διαχειριστή). Εξυπακούεται ότι στο Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλο-Διαχειριστή) δεν εκχωρούνται οι εξουσίες που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας.

Άρθρο 21ο

Κάλυψη – καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της Εταιρίας ως ακολούθως:

Ο μέτοχος της Εταιρίας Ομρί (Omri) Κολ (Kohl) θα καταβάλει σε λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000€) και θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστη.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22ο

12° φύλλο του υπ' αριθμόν 9.025 συμβολαίου.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε θα ισχύει. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν απαιτείται, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου και για ενημέρωση του μετόχου και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 23ο

Ο εμφανισθείς παρέχει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ιωάννη Κακίση του Αναστασίου και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένο στην Αθήνα στις 17.9.1975, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 24744), κάτοικο Αθήνας (οδός Σόλωνος αριθμός 60), κάτοχο του με αριθμό Α03946484 της 09.07.2026 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που λήγει στις 08.07.2036, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο κατά το στάδιο της έγκρισης του, η οποία θα ισχύει ως αμφιμερής που έχει γίνει από τον ιδρυτή και θα τον δεσμεύει απολύτως για συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Επίσης να προβεί στην έναρξη εργασιών και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ενώπιον της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. Δηλώνει δε ο εμφανισθείς ότι εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου πληρεξουσίου του και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης και του δημοσιευμένου Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Ανωνύμου Εταιρείας που

ιδρύθηκε. ----------

Ο εμφανισθείς δηλώνει δια του διερμηνέα του, σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986, ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και λοιπά) ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) περίπου.-- Στον εμφανισθέντα υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το Νόμο.----------

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσε ο εμφανισθείς δια του διερμηνέα του, με αίτησή του συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου Ευρώ διακόσια ογδόντα έξη (286) με δύο (2) αντίγραφα πλέον ΦΠΑ ευρώ 286 Χ 24% = 68,64 ήτοι συνολικά ευρώ 354,64 και, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα, τον διερμηνέα και εμένα νόμιμα και στα δώδεκα (12) φύλλα, από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί:

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ	Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
Ομρί (Omri) Κολ (Kohl)	Ιωάννης Κακίσης

Αθήνα, 06.10.2026

Η Συμβολαιογράφος ΥΜΣ

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 552824612314454224 2/337779

Η εταιρεία με την επωνυμία **KOHL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** (Α.Φ.Μ.: 803421940) κατέβαλε το ποσό των **95** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΚΑΚΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** (Α.Φ.Μ.: 116269545).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
658863	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	05/10/2026 21:51:46	ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43, ΑΘΗΝΑ
658864	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF389097610000000203055943, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202610050967698406 5/10/2026	05/10/2026 21:57:31	ΚΕΕΕ
658865	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF389097610000000203055943, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202610050967698406 5/10/2026	05/10/2026 21:57:31	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
658866	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€25.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF089097610000000403055943, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202610050967698430 5/10/2026	05/10/2026 21:57:31	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€95.00**			

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.