SPYRIDOULA RAMMOU
23/07/2026 16:25

Ημ/νία: 23/07/2026

Κωδικός εγγράφου:
195250001000/Α

ΡΑΜΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30,
ΑΘΗΝΑ, 10678
Α.Φ.Μ.: 026526282
Ταχ.Δ/νση: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30, **ΤΚ:** 10678
Τηλέφωνο: 2103800621
Ηλ.Ταχ/μείο: sprammou@gmail.com

ΠΡΟΣ:
OCTAPOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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:OCTAPOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:OCTAPOS SYSTIMATA ILEKTRONIKON PLIROMON SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: OCTAPOS
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:OCTAPOS
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:195250001000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.195250001000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803357217
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 23/07/2026
Λήξη Διάρκειας: 23/07/2096
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 36-38 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλέφωνο: 6942888051

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:100.000,00€
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
64193000	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.	Κύρια Δραστηριότητα	23/07/2026

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 13.155

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 100.000,00

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) ημέρα Πέμπτη, στο επί της οδού Αγίας Παρασκευής αριθμοί 36-38 μίσθιο κατάστημα, ιδιοκτησίας «ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Δημητρίου ΡΑΜΜΟΥ**, με ΑΦΜ 026526282 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, που εδρεύω και κατοικώ στην Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 30, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **1)** Γεώργιος ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11/12/1990 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών αριθμός 50Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ-582600/29-5-2018 Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 153607042 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **2)** Χρήστος ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/9/1992 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών αριθμός 50Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Α03134078/10-3-2026 Τ.Δ.Ε.Ε. Περιστερίου με Α.Φ.Μ. 153640905 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και **3)** YURII (ΓΙΟΥΡΙ) (όνομα) OVSIIENKO (ΟΒΣΙΙΕΝΚΟ) (επώνυμο) του YEVGEN (ΓΙΕΒΓΚΕΝ) (όνομα πατέρα) και της TETIANA (ΤΕΤΙΑΝΑ) (όνομα μητέρας), με Α.Φ.Μ. 205279167 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, που γεννήθηκε στην Ουκρανία στις 22/09/1990, μόνιμος κάτοικος Μπρατισλάβα Ουκρανίας (KRESANKOVA 10, 3597/10), κάτοχος Ουκρανικού διαβατηρίου με στοιχεία FL103879 που εκδόθηκε στις 16/1/2018 από τις Αρμόδιες αρχές (5101) και ισχύει έως 16/1/2028 και κάτοχος άδειας παραμονής Σλοβενίας με στοιχεία PA4282960 που εκδόθηκε στις 2/11/2024 και ισχύει έως τις 31/10/2026, ο

οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει και δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα αλλά γνωρίζει και ομιλεί την αγγλική γλώσσα και για τον λόγο αυτό προσήλθε συνοδευόμενος από διερμηνέα της εμπιστοσύνης και εκλογής του την Άννα Χονδρού του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα την 22/1/1980 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, Λεωφόρος Καρέα αριθμός 86, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Α02128383/16-8-2025 ΤΔΕΕ Καρπενησίου, με Α.Φ.Μ. 067269228, μέσω της οποίας καταχωρίστηκαν τα στοιχεία του άνω εμφανισθέντα στο παρόν. Την άνω διερμηνέα όρκισα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ότι θα κάνει πιστή μετάφραση του περιεχομένου του παρόντος από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίθετο και ότι θα ασκήσει το καθήκον της αυτό πιστώς και επακριβώς.

Οι άνω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν ταυτόχρονα και το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«OCTAPOS Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OCTAPOS»

ΕΔΡΑ: Δήμος Περιστερίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OCTAPOS Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «OCTAPOS».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, στα πλαίσια που καθορίζει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία αποτελεί Ίδρυμα Πληρωμών του Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι τις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες:

(α) Η εκτέλεση πράξεων πληρωμής, με ή χωρίς πίστωση από πιστωτική γραμμή (λ.χ. μεταφορές, άμεσες χρεώσεις, πιστώσεις).

(β) Η έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμής.

(γ) Η αποδοχή πράξεων πληρωμής / συναλλαγών για λογαριασμό εμπόρων (Acquiring of payment transactions).

(δ) Η προμήθεια, διάθεση / εμπορία (μέσω πώλησης, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης), παραμετροποίηση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση τερματικών μηχανημάτων αποδοχής συναλλαγών με κάρτα (POS), καθώς και η δημιουργία, διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων τερματικών αποδοχής συναλλαγών με κάρτα (POS).

(ε) Κάθε συναφής και ομοειδής δραστηριότητα και εργασία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: (α) να ιδρύει οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου επιχειρήσεις ή εταιρείες, (β) να συμμετέχει και να συνεργάζεται, στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, με κάθε επιχείρηση ή εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκει τον ίδιο, παρεμφερή ή παραπλήσιο σκοπό, (γ) να ορίζει αντιπροσώπους, να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (δ) να προβαίνει σε ανάθεση εξωτερικά λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών σε τρίτους και (ε)

αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία της κατά Νόμον δημοσίευσής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη εξ αυτών. Το κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σε μετρητά.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής

συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Στο πλαίσιο τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

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

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετοχών που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την

αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

10. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

11. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

12. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. 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.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους συντελείται κατά τους ορισμούς του Νόμου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

2. Μέτοχος ο οποίος κατοικεί στην αλλοδαπή οφείλει να γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τον διορισμό αντικλήτου, κάτοικο ημεδαπής, στον οποίον θα πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Επί μη γνωστοποιήσεως αντικλήτου, η εταιρεία θα δικαιούται να επιδίδει τα σχετικά έγγραφα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της, δημοσιεύοντας συγχρόνως περίληψη της κοινοποίησης σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος της εταιρείας προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει να ενημερώσει προς τούτο εγγράφως τους λοιπούς μετόχους και την εταιρεία. Η ενημέρωση πρέπει να περιέχει -κατ' ελάχιστον- τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών, την προσφερόμενη από τον υποψήφιο αγοραστή τιμή αγοράς και το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής και να συνοδεύεται από σχετική δήλωση του υποψηφίου αγοραστή, επιβεβαιωτική της βούλησής του και των όρων της συναλλαγής.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δικαιούνται να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους για την απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών, με τους ίδιους όρους συναλλαγής.

Αν το δικαίωμα ασκηθεί από περισσότερους μετόχους, συντρέχουν όλοι κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υπόλοιπο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εάν ουδείς από τους υφιστάμενους μετόχους ασκήσει εμπρόθεσμα το σχετικό δικαίωμα, η εταιρεία δικαιούται, εντός προθεσμίας σαράντα (40) επιπλέον ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος από τους μετόχους, να υποδείξει τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές με τους ίδιους όρους συναλλαγής. Αρμόδιο προς τούτο όργανο ορίζεται η Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των οικείων άρθρων του καταστατικού. Στην ψηφοφορία δύναται να λαμβάνει μέρος και ο μεταβιβάζων μέτοχος.

Αν οι υφιστάμενοι μέτοχοι γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν μέρος μόνο των μεταβιβαζομένων μετοχών, ως προς τις εναπομένουσες μετοχές παρέχεται στην εταιρεία δικαίωμα υπόδειξης τρίτου προσώπου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

5. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου των ανωτέρω προθεσμιών (ως τέτοιας νοουμένης και της γνωστοποίησης πρόθεσης αγοράς με διαφορετικούς όρους συναλλαγής), ο προσφέρων δικαιούται να προβεί ελεύθερα στην μεταβίβασή τους προς τον υποψήφιο αγοραστή. Η σχετική διαδικασία μεταβίβασης πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους ήδη γνωστοποιηθέντες όρους (όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα που θα προσκομίσει ο μεταβιβάζων), επί ποινή ακυρότητας της συναλλαγής.

6. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάσουν ελεύθερα τις μετοχές τους: (α) προς τα τέκνα τους ή/και (β) προς λοιπούς μετόχους της εταιρείας.

7. Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη.

8. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο ή συμφωνείται με τον κληρονόμο ή κληροδόχο, κατά τα προβλεπόμενα στον Νόμο. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται -κατά

περίπτωση- στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το αρμόδιο όργανο της συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά την αναλογία τους στο υπόλοιπο κεφάλαιο της εταιρείας.

9. Σε κάθε περίπτωση, για την απόκτηση, αύξηση, μείωση ή παύση κατοχής, άμεσα ή έμμεσα, ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 11

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 12

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο

τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι σε δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε 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 στο

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. 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 δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

13. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Εκ των ανωτέρω μελών, τουλάχιστον ένα (1) θα είναι εκτελεστικό και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, το οποίο θα πληροί τα κριτήρια της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας παράλληλα και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβουλίου συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 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.

Άρθρο 17

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο, με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. 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.

3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 18

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, τα οποία υπάγονται, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ή για τα οποία η τελευταία ήδη έλαβε απόφαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν ν΄ αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ’ όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 20

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και κατά περίπτωση την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στον Ν. 4548/2018.
3. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Ε Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.

στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Τακτική Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη

συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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 27

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 ημερησίας 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, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση 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. Εάν -στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου- 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. 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 κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
6. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους

χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως 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 30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε κείμενης Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31/12/2026.

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται κατά Νόμον.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν κατά Νόμον, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εκκαθάριση της εταιρείας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 37

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, οι ειδικοί Νόμοι 4537/2018 και 4261/2014 που εφαρμόζονται στα Ιδρύματα Πληρωμών και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία, αναλήφθηκε και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές με τη σύσταση της εταιρείας, ως ακολούθως: α) ο Γεώργιος Καραφύλλης του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, Α.Φ.Μ. 153607042, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών, αρ. 50Α, με καταβολή μετρητών ποσού τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ (31.000 €) και έλαβε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, (β) ο Χρήστος Καραφύλλης του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, Α.Φ.Μ. 153640905, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών, αρ. 50Α, με καταβολή μετρητών ποσού είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€) και έλαβε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και (γ) ο Yurii Ovsiienko του Yevgen και της Tetiana, Α.Φ.Μ. 205279167, κάτοχος του υπ' αριθμ. 900922/9229/2-11-2024 διαβατηρίου της Σλοβακίας, με ημερομηνία λήξης την 31/10/2026, κάτοικος Kresánkova 3597/10, Bratislava, Slovakia - ZIP 84105, με καταβολή μετρητών ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (49.000 €) και έλαβε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 39

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα» και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως:

(α) Γεώργιος ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11/12/1990 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών, αριθμός 50Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ-582600/29-5-2018 δ.τ. του Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 153607042, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

(β) Χρήστος ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/9/1992 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών, αριθμός 50Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α03134078/10-3-2026 δ.τ. του Τ.Δ.Ε.Ε. Περιστερίου /ΗΡ, με Α.Φ.Μ. 153640905, Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

(γ) Κωνσταντίνος ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ του Βασιλείου και της Ιουλίας, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής στις 2/6/1963 και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α03448197/7-5-2026 δ.τ. του ΤΔΕΕ Πεύκης-Λυκόβρυσης /ΗΡ, με Α.Φ.Μ. 052385650, Ανεξάρτητο Μέλος - Μέλος του Δ.Σ.

(δ) YURII (ΓΙΟΥΡΙ) (όνομα) OVSIIENKO (ΟΒΣΙΙΕΝΚΟ) (επώνυμο) του YEVGEN (ΓΙΕΒΓΚΕΝ) (όνομα πατέρα) και της TETIANA (ΤΕΤΙΑΝΑ) (όνομα μητέρας), που γεννήθηκε στην Ουκρανία στις 22/09/1990, μόνιμος κάτοικος Μπρατισλάβα Ουκρανίας (KRESANKOVA 10, 3597/10), κάτοχος Ουκρανικού διαβατηρίου με στοιχεία FL103879 που εκδόθηκε στις 16/1/2018 από τις Αρμόδιες αρχές (5101) και ισχύει έως 16/1/2028 και κάτοχος άδειας παραμονής Σλοβενίας με στοιχεία PA4282960 που εκδόθηκε στις 2/11/2024 και ισχύει έως τις 31/10/2026, με Α.Φ.Μ. 205279167, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος του Δ.Σ.

(ε) Μυρσίνη ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ του Ευστρατίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14/6/1995 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Χρυσολωρά, αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ577950/26-2-2021 δ.τ., με Α.Φ.Μ. 165560656, Μη Εκτελεστικό Μέλος– Μέλος του Δ.Σ.

2. Η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. Γεωργίου Καραφύλλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του κ. Χρήστου Καραφύλλη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών και ασκώντας μέσα στα πλαίσια που

διαγράφονται από τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

(α) να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

(β) να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών, αστυνομικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, Τραπεζών (συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι κλπ), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίων,

(γ) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

(δ) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην εταιρεία,

(ε) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(στ) να συνάπτουν, τροποποιούν, ανανεώνουν, παρατείνουν, λύουν, καταγγέλλουν πάσης φύσεως ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, καθώς και με όλα τα εν γένει τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την χορήγηση πιστωτικών / εταιρικών καρτών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων

παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων) και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και των εν γένει χρηματοδοτικών, τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,

(ζ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργούν οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(η) να παρέχουν κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας,

(θ) να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,

(ι) να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

(ια) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν, καταργούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ιβ) να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,

(ιγ) να διενεργούν τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και ειδικότερα διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ, υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κλπ, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη άμεσα και

άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω, έστω και αν δεν κατονομάζεται ειδικώς ανωτέρω,

(ιδ) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα, να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,

(ιε) γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Άρθρο 40

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτική εταιρεία για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η εδρεύουσα στην Αθήνα, επί της οδού Φωκ. Νέγρη, αρ. 3, εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» και ειδικότερα από τα μέλη της οι εξής ορκωτοί ελεγκτές: (α) Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 031834900, αρ. μητρώου ΣΟΕΛ 16311 και (β) Ιωάννης Καραπάνος του Θεοδώρου, Α.Φ.Μ. 101410315, αρ.

μητρώου ΣΟΕΛ 36981. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 41

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της παρούσης εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του και ΦΠΑ 24% . και το τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η, το τέλος πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., το γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρείας (ευρώ 60,00) και το παράβολο υπέρ επιτροπής ανταγωνισμού (ευρώ 100,00). Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Σημειώνεται ότι : Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/86 οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η κατοικία τους και τα στοιχεία τους είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες ότι η πράξη αυτή πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν.3853/2010, όπως ισχύει. Αυτά δήλωσαν οι εμφανισθέντες σε βεβαίωση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) . φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για

δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 1.935,00 επί των οποίων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 464,40. Έτσι η συνολική είσπραξη ανέρχεται σε ευρώ 2.399,40. Η πράξη μου αυτή, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, της διερμηνέως διερμηνεύουσας στον άνω εκ των εμφανισθέντων YURII OVSIIENKO, το περιεχόμενο του παρόντος από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και τις δηλώσεις, θελήσεις και απαιτήσεις αυτού από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, πιστώς και ακριβώς και οι οποίοι δήλωσαν ότι έχει καλώς και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, τη διερμηνέα και από εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

Τέθηκαν Υπογραφές Τέθηκε υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Σπυριδούλα Δ. Ράμμου

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα την ίδια μέρα

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΟΦΟΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/328850

Η εταιρεία με την επωνυμία **OCTAPOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **OCTAPOS** (Α.Φ.Μ.: 803357217) κατέβαλε το ποσό των **180** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** (Α.Φ.Μ.: 153607042).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
651347	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	23/07/2026 16:13:45	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΡΑΜΜΟΥ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗ, ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30, ΑΘΗΝΑ
651349	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	23/07/2026 16:14:53	ΚΕΕΕ
651350	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	23/07/2026 16:14:53	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
651351	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	23/07/2026 16:14:53	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
651352	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€100.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	23/07/2026 16:14:53	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€180.00**			

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.