ELENI KARKANOPOULOU
10.06.2024 17:39

Ημ/νία: 10/06/2024

Κωδικός εγγράφου:
177865001000/Α

ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34, ΑΘΗΝΑ, 10680
Α.Φ.Μ.: 044397647
Ταχ.Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34, **ΤΚ:** 10680
Τηλέφωνο: 2103609189
Ηλ.Ταχ/μείο: info@karkanopoulou.com

ΠΡΟΣ:
THESPARK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

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:THESPARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:THESPARK EIDIKOU SKOPOU SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: THESPARK ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:THESPARK EIDIKOU SKOPOU S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:177865001000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.177865001000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802517350
Αρμόδια ΔΟΥ:Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία σύστασης: 10/06/2024
Λήξη Διάρκειας: 10/06/2035
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΠΑΙΑΝΙΑΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛ 0 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2106674514

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:31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
52212401	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	Κύρια Δραστηριότητα	10/06/2024
71114103	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	10/06/2024

ΑΡΙΘΜΟΣ 6869

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ [25.000,00€]

Στην Παιανία Αττικής σήμερα στις δέκα [10] του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα [2024], ημέρα Δευτέρα στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που βρίσκεται στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], όπου μετά από σχετική πρόσκληση ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, (οδός Ιπποκράτους, αριθμός 34, έκτος όροφος), **ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 044397647, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών**, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Ν. Αττικής, στις 20.06.1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 516783/07.05.2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς .ο οποίος ενεργεί στην παρούσα στο όνομα και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«INTRAKAT»**, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το εδώ προσαρτώμενο, από **06.06.2024 (Θέμα 7ο) πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19 χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000** [πρώην αριθμό

μητρώου Α.Ε. 16205/06/Β/87/37] **και Α.Φ.Μ. 094207780 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών**.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 9121/20.11.1987 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ζ. Βαμπούλη - Βέλλη και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 18.12.1987, μαζί με την με αριθμό ΕΜ 9582/18.12.1987 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **2932/21.12.1987 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Στο καταστατικό της Εταιρείας έγιναν έκτοτε τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και η σύμφωνα με την από 14.11.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 30.12.2005, μαζί με την με αριθμό Κ2-15833/2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που ενέκρινε: α) Τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ" και "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΜΕΤ" με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και β) την τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού, μεταβληθείσης της επωνυμίας της εταιρείας από "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" σε "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" με το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT", και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **13291/30.12.2005 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Την 01.07.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό Κ2-8347/2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η κωδικοποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με την από 23.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκαν στο Μητρώο οι τροποποιήσεις και ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **6133/02.07.2008 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Την 28.11.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό Κ2-14428/28.11.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε: 1) η απορρόφηση από την άνω εταιρεία: α) του κλάδου κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", β) του κλάδου κατασκευής δημοσίων έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και γ) του κλάδου κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τις από 17.11.2008 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω ανωνύμων εταιρειών και τις με αριθμούς 5255/20.11.2008 και 5258/27.11.2008 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς Σακκά-Ζιώγα και 2) η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, το οποίο αυξήθηκε, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της άνω απορροφούσας εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, και η σχετική ανακοίνωση

δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **13311/01.12.2008 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Την 13.07.2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-6375/13.07.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο οι τροποποιήσεις και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **7784/15.07.2010 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Την 26.07.2011 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-6875(δις)/26.07.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8,11,12,13,17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την από 27.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο οι τροποποιήσεις και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **7407/27.07.2011 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Με το από 26.06.2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά την διάρκεια της Εταιρείας και ειδικότερα αποφασίστηκε η παράταση διάρκειας της Εταιρείας η οποία λήγει την 18/12/2017, για πενήντα (50) ακόμη έτη από τη λήξη αυτής, ήτοι μέχρι την 17/12/2067. Την 01.07.2014 εγκρίθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **221152**, η με αριθμό Πρωτοκ. Κ2-3418 απόφαση (ΑΔΑ: 7Η03Φ-8Ε5) του

Υφυπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **7344/15.07.2014 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.]**.

Περαιτέρω, την 30.12.2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **288220** η με αριθμό 78701/29-12-2014 (ΑΔΑ: 65ΞΘΦ-Τ2Α) απόφαση του Υφυπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της ως άνω εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με την εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 25/8/2014, 10/10/2014 και 15/12/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε., τις από 26/8/2014, 10/10/2014 και 15/12/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 9-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2163/93 και της υπ' αριθ. 20.108/18-12-2014 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής συζύγου Σωτηρίου Χαντζιάρα το γένος Παντελή Λέλη, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 79022/30.12.2014 ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολούθως την 30.06.2017 εγκρίθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106883**, η με αριθμό 73100/30-6-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΩΔΔ465ΧΙ8-ΧΩΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και έγινε σχετική κωδικοποίησή του, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 834493/30.06.2017.

Στη συνέχεια την 17.07.2017 εγκρίθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118744**, η με

αριθμό 79530/17-7-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΒΝΙ465ΧΙ8-ΣΝΜ) του Υφυπουργού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και έγινε σχετική κωδικοποίησή του, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 848742/17.07.2017.

Επίσης, την 15.12.2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1277302** η με αριθμό 138493/15-12-2017 (ΑΔΑ: 6Ξ5Σ465ΧΙ8-ΞΒ9) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία **εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών: α) «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και β) «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη**, σύμφωνα με την από 30/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της απορροφώσας Α.Ε. και την ταυτόχρονη ήτοι από 30.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της απορροφούμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και της υπ' αριθ. 798/30.11.2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ιωάννου Σέλλα, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 138508/15.12.2017 ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Έπειτα την 26.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 1607047 σχετική ηλεκτρονική αίτηση για τροποποίηση Καταστατικού και συγκεκριμένα σύμφωνα με την από 25.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Ν. 4548/2018, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1607047/09.08.2019 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία καταχωρήθηκαν τα ως άνω Πρακτικά με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1815492**.

Την 07.12.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **2409104**, το από 30.11.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 129772/07.12.2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.

Την 09.04.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **2523225**, το από 31.03.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 42333/09.04.2021 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια, την 29.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2593595** η με αριθμό 82087-29/7/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΜ46ΜΤΛΡ-ΗΩ1) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, <u>με την οποία εγκρίθηκαν:</u> **I.** η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών (α) «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 408501000 (η «Απορροφώσα») και (β) «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 116476501000 (η «Απορροφώμενη»), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν και βάσει του από 11/6/2021 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευόμενων εταιριών, των από 11/6/2021 πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων

των συγχωνευόμενων εταιρειών με τα οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, των από 19/7/2021 πρακτικών των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών, της από 10/6/2021 Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 της ορισθείσας ελεγκτικής εταιρείας καθώς και της υπ' αριθμ. 13472/19-7-2021 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Ευφροσύνης Γερασίμου Σιμοπούλου **και ΙΙ.** η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με την από 19/7/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 85989/29.07.2021 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατόπιν, την 29.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2594308** η με αριθμό 86575-29/7/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΠ46ΜΤΛΡ-ΟΡ6) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, **με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», μεταβληθείσης της επωνυμίας της εταιρείας σε «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,** σύμφωνα με την από 19.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από υπ' αριθ. πρωτ. 86578/29.07.2021 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &

Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια, την 21.12.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2754756** η με αριθμό 2550807ΑΠ/21.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΛΞ46ΜΤΛΡ-ΦΩΑ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, **με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 408501000 σύμφωνα με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από υπ' αριθ. πρωτ. 2550807/21.12.2021 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατόπιν, την 21.01.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2781214**, η από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 408501000, σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. αποφάσισε **την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2570032/21.01.2022 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τέλος, την 14.12.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3370137**, η από 01.12.2022 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2853197/14.12.2022 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που διοικεί σήμερα την Εταιρεία και έχει πενταετή θητεία, ήτοι από την 15.07.2022 έως και την 15.07.2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, εξελέγη δυνάμει του από 15.07.2022 Πρακτικού της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του από 15.07.2022 Πρακτικού Συγκρότησης σε Σώμα του Δ.Σ. με τις εξουσίες εκπροσώπησης που αναφέρονται σε αυτά και τα οποία καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. στις **21.07.2022** με ΚΑΚ 2979980 και 2979981 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2667717/21.07.2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατόπιν, με την από **19.10.2023 απόφαση** του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της ως άνω εταιρείας, τα οποία είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 15.07.2022 απόφασης του Δ.Σ. και μόνον ως προς το κεφάλαιο Β.2, και η οποία [απόφαση] καταχωρήθηκε την 27.10.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3834984, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3086247/27.10.2023 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς &

Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια, με την από **23.06.2023 απόφαση** του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της ως άνω εταιρείας, τα οποία είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 15.07.2022 απόφασης του Δ.Σ. και μόνον ως προς το κεφάλαιο Β.3, και η οποία [απόφαση] καταχωρήθηκε την 30.10.2023 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3838415, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3086264/30.10.2023 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τέλος, με την από **02.02.2024 απόφαση** του Δ.Σ., τροποποιήθηκαν τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της ως άνω εταιρείας, τα οποία είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 15.07.2022 απόφασης του Δ.Σ. και μόνον ως προς το κεφάλαιο Β.1, και η οποία [απόφαση] καταχωρήθηκε την 16.02.2024 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 4031001, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3215362/16.02.2024 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

{Σημειώνεται ότι αντίγραφα των προαναφερομένων ΦΕΚ και των προαναφερομένων ανακοινώσεων καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται στο με αριθμό 5953/20.10.2021 πληρεξούσιό μου, **ενώ αντίγραφα των με αριθμούς πρωτ. 42333/09.04.2021, 86578/29.07.2021, 2550807/21.12.2021, 2570032/21.01.2022, 2667717/21.07.2022, 2853197/14.12.2022, 3086247/27.10.2023, 3086264/30.10.2023 και 3215362/16.02.2024 ανακοινώσεων του Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της**

άνω εταιρείας προσαρτώνται στην με αριθμό 6853/22.05.2024 πράξη μου}.

Επίσης, κατά ρητή δήλωση του άνω εκπροσώπου της, η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει λυθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης, δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού της πλην των ανωτέρω αναφερόμενων και λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει και από το υπ' αριθ. πρωτ. 2622635.3967901/23.05.2024 γενικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εταιρειών, αντίγραφο του οποίου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, **προσαρτάται εδώ**.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς έχει ως ήδη προαναφέρθηκε ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας με το προσαρτώμενο εδώ από **06.06.2024 (Θέμα 7ο) πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας και μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας. **ΚΑΙ**

2] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΕΡΟΣ του Αθανασίου και της Πηγής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 04.08.1957, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σέκερη αριθμός 8 [Τ.Κ. 10674], κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 205281/05.01.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 026487829 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα στο όνομα και για λογαριασμό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PARK PAL (ΠΑΡΚ ΠΑΛ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«PARK PAL Μ.Ε.Π.Ε.»**, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος με το από **03.06.2024 πρακτικό** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, το οποίο είναι προσυπογραφημένο από την συμβολαιογράφο Αθηνών Ευσταθία Ζούβελου, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Σέκερη αριθμός 8 [Τ.Κ. 10674], με **Α.Φ.Μ. 997603332 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122179601000**, η οποία συστήθηκε νόμιμα με το με αριθμό 9.828/11.01.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Ε. Ζούβελου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 575 και ειδικό 170 και περίληψή του, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **47/12.01.2011 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Στη συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής: 1. ως προς τα άρθρα 5, 1 και 9 και την αναρίθμηση του καταστατικού της με την με αριθμό 11.713/12.10.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Ε. Ζούβελου, η οποία καταχωρήθηκε στις 24.11.2015 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 467661, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 259600/25.11.2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **και 2.** ως προς το άρθρο 2 και την αναρίθμηση του καταστατικού της με την με αριθμό 11.806/21.12.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Ε. Ζούβελου, η οποία καταχωρήθηκε στις 23.12.2015 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 493482, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 329517/29.12.2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών {σημειώνεται ότι αντίγραφο του προαναφερομένου Φ.Ε.Κ., των προαναφερομένων ανακοινώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας καθώς και

αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 2615655.3956456/10.05.2024 γενικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **προσαρτώνται εδώ**}.

Ο πιο πάνω εμφανισθείς έχει ως ήδη προαναφέρθηκε ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας με το προσαρτώμενο εδώ από **03.06.2024 πρακτικό** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου και μου δήλωσε υπεύθυνα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

Οι εδώ εμφανισθέντες, υπό τις άνω ιδιότητές τους, μου ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή της πράξης αυτής με την οποία δηλώνουν ότι οι υπ' αυτών εκπροσωπούμενες εταιρείες συνιστούν, με το παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το κωδικοποιημένο νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, της οποίας το καταστατικό αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία **«THESPARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»**

και στην Αγγλική γλώσσα «**THESPARK EIDIKOU SKOPOU SOCIETE ANONYME**» και το διακριτικό τίτλο «**THESPARK ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΕ**» μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α. Της «**ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»**,** η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας- Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 094207780 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, και

Β. Της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PARK PAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σέκερη 8, 10674, με ΑΦΜ 997603332, ΔΟΥ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα με την επωνυμία «**THESPARK EIDIKOU SKOPOU SOCIETE ANONYME**» και το διακριτικό τίτλο "**THESPARK EIDIKOU SKOPOU SA**".

1.2. Η ως άνω εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η εγκατάσταση, οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στις περιοχές της Α', Γ' και Ε' Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε άλλη Κοινότητα εντός της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες και τους κατοίκους των περιοχών εφαρμογής του έργου, και ιδίως για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών στάθμευσης και για την εξασφάλιση των δημοτικών προσόδων που προκύπτουν από την εγκατάσταση του νέου συστήματος, προς όφελος των δημοτών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8/31.01.2024 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, τους όρους της με αρ. πρωτ. 67430/26.03.2024 συναφθείσας Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT-PARK PAL», και των κατ' ιδίαν αυτής μελών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

3.1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.

3.2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα

3.3. Να προβαίνει στην άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας και υπηρεσίας συναφούς με ή επικουρικής προς τα ανωτέρω.

3.4 Να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση, περιλαμβανομένων δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων εγγυήσεως με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία έχει εμπορικές συναλλαγές και εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31.12.2035. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00€) ευρώ, το οποίο αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές– μετόχους της Εταιρείας: α) η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», αμέσως μετά την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και το οποίο θα καταβληθεί σε ειδικό επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμό ως εξής: ο ιδρυτής Μέτοχος «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» θα καταβάλει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00€) Ευρώ και θα αναλάβει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστης. β) η εταιρεία με την επωνυμία «PARK PAL (ΠΑΡΚ ΠΑΛ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αμέσως μετά την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και το οποίο θα καταβληθεί σε ειδικό επ' ονόματα της Εταιρείας λογαριασμό ως εξής: ο ιδρυτής Μέτοχος «PARK PAL (ΠΑΡΚ ΠΑΛ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα καταβάλει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00€) Ευρώ και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστης

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

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

3. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 38 και 43 του Ν. 4548/2018 (περί προνομιούχων και δεσμευμένων μετοχών), είναι

υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, τα δικαιώματα συγκυριών πρέπει να ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.

5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή όπου καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.

9.1 Η μεταβίβαση Μετοχών της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Γ.Σ. των μετόχων. Ως «Μεταβίβαση» νοείται κάθε συναλλαγή που στοχεύει άμεσα ή έμμεσα ή οδηγεί άμεσα ή έμμεσα στην μεταβίβαση της κυριότητας των Μετοχών, στην μεταβίβαση δικαιωμάτων που ενσωματώνονται στις Μετοχές, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων επικαρπίας, ψήφου, στην σύσταση

οποιουδήποτε βάρους επί των Μετοχών, ή την παροχή άλλων δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, περιλαμβανομένης της δωρεάς, ή σε οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές προς τα ανωτέρω αποτέλεσμα.

9.2 Η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 3 και 7 του Καταστατικού.

9.3 Κάθε μέτοχος θα έχει δικαίωμα προαίρεσης σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης Μετοχών οιουδήποτε εκ των μετόχων της Εταιρείας, το οποίο θα ασκείται ως εξής:

α. Προκειμένου να έχει δικαίωμα να πωλήσει ή και για οποιοδήποτε άλλη αιτία μεταβιβάσει Μετοχές, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει προηγουμένως την έγκριση της Γ.Σ., οποιοσδήποτε μέτοχος της εταιρείας (ο «Πωλητής Μέτοχος») θα πρέπει να έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς από Αξιόπιστο Αγοραστή. Ο Πωλητής Μέτοχος θα γνωστοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά μέσα σε πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες από την λήψη της στους μετόχους. Κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα, να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά των πωλούμενων Μετοχών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της Καλόπιστης Προσφοράς από τον Πωλητή Μέτοχο με τιμή ανά Μετοχή, αυτήν που αναγράφεται στην Καλόπιστη Προσφορά. Όλες οι μεταβιβάσεις δυνάμει του παρόντος όρου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. Τυχόν Μετοχές που παραμένουν αδιάθετες μετά τα ανωτέρω, μπορούν να μεταβιβαστούν στον Αξιόπιστο Αγοραστή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, και μόνον σύμφωνα με τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς, άλλως θα παραμένουν στην

κυριότητα του Πωλητή Μετόχου. Η καταβολή του τιμήματος σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση Μετοχών, γίνεται εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, με κατάθεση τοις μετρητοίς, στο ταμείο της Εταιρείας, για λογαριασμό του Πωλητή Μετόχου. Το τίμημα παραμένει σε παρακαταθήκη στο ταμείο της Εταιρείας, δεσμευμένο επί 90 ημέρες, υπέρ του Πωλητή Μετόχου και αποδίδεται άτοκο στον Πωλητή Μέτοχο μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

β. Εφόσον κάποιος από τους μετόχους δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση πώλησης Μετοχών οιουδήποτε εκ των μετόχων της εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα όχι όμως και την υποχρέωση να πωλήσει και εκείνος Μετοχές στον Αξιόπιστο Αγοραστή με τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς. Εάν ο Αξιόπιστος Αγοραστής δεν επιθυμεί να αγοράσει όλες τις προσφερόμενες για πώληση Μετοχές, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει Μετοχές στον Αξιόπιστο Αγοραστή, κατ' αναλογία της συμμετοχής του στην εταιρεία.

γ. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
«Αξιόπιστος Αγοραστής» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε μέτοχο της εταιρείας είτε τρίτο, που διαθέτει επαρκή φερεγγυότητα, πιστοποιημένη από συστημική τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αγορά τοις μετρητοίς οποιουδήποτε αριθμού Μετοχών ή για το σύνολο των Μετοχών κυριότητας ενός μετόχου της εταιρείας. «Καλόπιστη Προσφορά» σημαίνει την έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση προσφορά οποιουδήποτε Αξιόπιστου Αγοραστή προς οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας, για την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού Μετοχών, με συγκεκριμένο τίμημα ανά Μετοχή και λοιπούς όρους της συναλλαγής, με διάρκεια

ισχύος της προσφοράς που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών καθώς και δήλωση του Αξιόπιστου Αγοραστή ότι έλαβε γνώση του Καταστατικού και το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η «Καλόπιστη Προσφορά» θα απαιτεί μόνον απλή αποδοχή εκ μέρους του αποδέκτη της για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,

ΑΡΘΡΟ 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του ποσού της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την

ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιείται πάντοτε με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού και η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων

με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που **δεν** γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ο εκάστοτε εισφέρων σε είδος έχει δικαίωμα προτίμησης, στο νέο κεφάλαιο που θα προέλθει από την παραπάνω εισφορά κατ' αναλογία της αποτίμησης της εισφοράς του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανεξάρτητα εάν είναι ήδη μέτοχος της εταιρίας ή όχι.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η

προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση των παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 30 ημερών να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ονομαστική αξία των μετοχών που δεν αναλήφθηκαν. 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 ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

4. 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 με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόκληση και η γνωστοποίηση της

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 §§ 3, 4 και 7 του παρόντος, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 27 § 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

6. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των

εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9
Μέτοχοι

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

2. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή της κείμενης νομοθεσίας επί ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

3. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

4. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται

η έδρα της εταιρείας, και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

5. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

6. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό φαξ καθώς και κάθε αλλαγή σε αυτά.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική

Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με εξαετή (6ετή) θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την επταετία (7ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Στην ιδρυτή μέτοχο, η οποία κατέχει τη μειοψηφία 40% των μετοχών κατά τη σύσταση της εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής της στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-5 του Ν. 4548/2018, και δη υπό την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσει να κατέχει ποσοστό ύψους τουλάχιστον 30% των μετοχών καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής της στην εταιρεία,

ΑΡΘΡΟ 11
Αντικατάσταση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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, 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).

2. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος διορισμού ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Τακτική ή Έκτακτη) γενική συνέλευση, (των μετόχων, που θα συνέλθει μετά την εκλογή του, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προσωρινή εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει απευθείας σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.

3. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου γίνεται με φυσική παρουσία μελών. Εάν αυτή δεν είναι εφικτή, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου δύναται να γίνει και μέσω ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δύνανται να χρησιμοποιήσουν ηχητικά, οπτικοακουστικά μέσα ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνο, βίντεο, ίντερνετ) για να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του ΔΣ πρέπει πριν την συνεδρίαση να έχει ζητήσει εγγράφως την χρήση τηλεδιάσκεψης και τα χρησιμοποιούμενα για την τηλεδιάσκεψη μέσα πρέπει να επιτρέπουν σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη να επικοινωνούν τουλάχιστον ηχητικά, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να ζητήσει προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος, όπως ονοματεπώνυμο, κατοικία, ΑΔΤ, τόπο και χρονολογία ταυτότητος, προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Οι αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη θα δίδονται με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη.

3. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρίστανται, χωρίς φυσικά δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Νομικός Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του, οι

διευθυντές της Επιχείρησης, όπως και κάθε άλλο στέλεχος που καλείται από το ΔΣ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, μετά από πρόσκλησή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ή με φαξ. Το μέλος με τα ίδια μέσα θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της πρόσκλησης.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε εκ των μελών του, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους αυτή, πρέπει με ποινή

απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του και εντός το πολύ 10 ημερών από αυτή, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και προαιρετικά έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα η περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα η περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθώς και Γραμματέα ο οποίος μπορεί να είναι σύμβουλος, υπάλληλος της εταιρείας, ο νομικός σύμβουλος ή και τρίτος και ο οποίος μπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να εκλέγει Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι, και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων.

4. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14
Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, τον οποίο διορίζει με επιστολή του, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή φαξ, απευθυνόμενο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Εάν τυχόν προκύπτει κλάσμα, τούτο παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν παρευρισκόμενοι με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου

11 και παραγράφου 2 του άρθρου 7, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως θα αποφασίζει ομόφωνα επί των κατωτέρω θεμάτων:

α.- Δραστηριοποίηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

β.- Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς μέλη Δ.Σ. και εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας.

γ.- Έγκριση και τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) και του Προϋπολογισμού (Budget).

δ.- Οποιαδήποτε απόφαση βάσει της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκτακτη δαπάνη άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) η οποία δεν εγγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας ή δαπάνη άνω του μηνιαίου ορίου των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) για το σύνολο των καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου δαπανών της εταιρείας.

ε.- Η ανάληψη οιουδήποτε δανεισμού.

στ.- Χρηματοδοτική μίσθωση, ενεχυρίαση ή υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων.

ζ.- Καθορισμός των τακτικών και έκτακτων αμοιβών (bonuses) των διευθυντικών στελεχών και των μελών του Δ.Σ.

η.-Η πρόσληψη προσωπικού και ο καθορισμός της μισθολογικής πολιτικής του προσωπικού εφόσον δέν εγγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

θ.-Αποφάσεις σε σχέση με τους όρους διάθεσης Μετοχών και τα πρόσωπα προς τα οποία θα διατεθούν.

ι.-Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. σε μέλη του ή τρίτους.

5. Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει των λοιπών σε καμία περίπτωση.

6. Η αντιπροσώπευση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν

μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικό διά περιφοράς).

ΑΡΘΡΟ 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ. Αντίγραφα των πρακτικών θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον κατ’άρθ. 13 παρ. 3 του παρόντος αναπληρωτή του ή μέλος του ΔΣ ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την διάλυση της εταιρείας, από έναν των εκκαθαριστών, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.
2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Τα μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό φαξ καθώς και κάθε αλλαγή σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 17
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων όπως π.χ. στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή άλλο πρόσωπο, Σύμβουλο ή όχι, που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

β) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητές της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα, αποφασίζει για την εγκατάσταση, εξάπλωση, όπως και την διάλυση κλάδων,

πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις εκτός από δάνεια με ομολογίες, αγοράζει και πουλά κινητά της εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 και 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και του άρθρου 19 § 3 του παρόντος.

ε) Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, και, γενικά, διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 90-91, 86 και 98-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) Συνάπτει Συμβάσεις.

***Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική*.**

ΑΡΘΡΟ 18
Αντιπροσώπευση της εταιρείας- Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο του, δύναται να κοινοποιεί τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία όπως και δείγμα των υπογραφών αυτών, όπου κρίνει αναγκαίο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου, ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΑΡΘΡΟ 19

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά την δίκαιη κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10-112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων εργασίας, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπάνω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη

ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 §§ 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει

για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού· σαν τέτοιες θεωρούνται πάντοτε η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ. 4 του παρόντος.

γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διανομή των ετησίων κερδών.

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

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Την απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης, είτε με εξαγορά σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, είτε με εξαγορά των μετοχών της, είτε με απορρόφηση ή άλλο τρόπο, καθώς και την δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, καθώς και την απόσχιση κλάδου της εταιρείας.

η) Η έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων είτε ανταλλάξιμων ή μη .

θ) Η πώληση στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας (ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτόν εταιριών), με την εξαίρεση των συναλλαγών εκείνων που διενεργούνται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της.

ι) Η τροποποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή των μετοχών της εταιρείας,

κ) Η ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση των μετοχών της εταιρείας.

λ) Παροχή έγκρισης μεταβίβασης Μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού.

μ) Μελλοντική δραστηριοποίηση του Διαχειριστή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της Σύμβασης ΣΕΣ και της Σύμβασης Υπεργολαβίας.

ν) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ορίζεται στην παρούσα ότι απαιτεί ειδική απαρτία και πλειοψηφία.

ξ) Συμβάσεις και αμοιβές διοικητικών στελεχών.

ο) Σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των ιδρυτών της, μετόχων της, και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) των μετόχων, υπό την αίρεση ότι η σύναψη αυτή έχει προεγκριθεί από την Γενική Συνέλευση εφόσον τούτο απαιτείται από τον νόμο.

π) Σύναψη δανειακών συμβάσεων για ποσά μεγαλύτερα ποσοστού 10% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

ρ) Επενδύσεις πέραν του εκάστοτε εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος.

σ) Μερισματική πολιτική της εταιρείας.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται η κατά το άρθρο 117 παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 178 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο

τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Οι συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση δύνανται να χρησιμοποιήσουν ηχητικά, οπτικοακουστικά μέσα ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνο, βίντεο, ίντερνετ) για να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της. Τα χρησιμοποιούμενα για την τηλεδιάσκεψη μέσα πρέπει να επιτρέπουν σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη να έχουν τουλάχιστον ηχητική επικοινωνία μεταξύ τους, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος, όπως ονοματεπώνυμο, κατοικία, ΑΔΤ, τόπο και χρονολογία ταυτότητος, προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Οι αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή των μετόχων στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη θα δίδονται με την πρόσκληση προς αυτούς.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 23
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή και ακριβείς οδηγίες ως προς τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων ή με τηλεδιάσκεψη ή τέλος ει δυνατόν, από απόσταση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και μπορεί να γίνει διαζευκτικά με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με δημοσίευση πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

β) Με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή (επί αποδείξει) ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει (αποδεδειγμένα) να

προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
γ) Με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Οι μέτοχοι οφείλουν να αποστείλουν στην εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκάστοτε παραλήπτη μετόχου, ή υπογεγραμμένη επιβεβαίωση παραλαβής μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

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 στη λήψη αποφάσεων.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν, και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 24
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από ειδική άδειά της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των

μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην συνέλευση, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις των §§ 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 25
Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το άρθρο 7 §§ 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως,

θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, απόσχιση κλάδου, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 25-27 του Ν. 4548/2018,

κ) πώληση στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας (ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτόν εταιριών), με την εξαίρεση των συναλλαγών εκείνων που διενεργούνται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της,

λ) σύσταση θυγατρικών εταιριών, η απόκτηση συμμετοχών ή μετοχών,

μ) τροποποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή των μετοχών της εταιρείας,

ν) ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση των μετοχών της εταιρείας,

ξ) Παροχή έγκρισης μεταβίβασης Μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού,

ο) Έγκριση Επιχειρησιακού σχεδίου και Προϋπολογισμού (Budget) της εταιρείας καθώς και κάθε αναθεώρησης αυτών,

π) αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει επί των ως άνω θεμάτων.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

7. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

8. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 26
Η διαδικασία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αναπληρωτής του, ή μέτοχος. Χρέη γραμματέα

εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 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.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι, κατά την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνελεύσεως, εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 40-41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Νομικά πρόσωπα, τηρούμενου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο

έναντι της εταιρείας, ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 27
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός.

4. Εάν μόνον ένας μέτοχος παρίσταται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την συνέλευση αυτή πρέπει να παρακολουθεί συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που

υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του ΔΣ.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύναται να ελέγχονται από ένα ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 29
Τα δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή ορισμένα θέματα. Η ημέρα της συνεδρίασης για την λήψη τους ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος.

4. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 79 και την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 79 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
Βιβλία

Η εταιρεία διατηρεί στην έδρα της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 31
Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 32
Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:
α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών, διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα.

δ) Η μη διανομή μερίσματος απαιτεί ομόφωνη απόφαση των μετόχων, άλλως θα διανέμεται μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, σύμφωνα με τα άρθρα 159-160 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των αρθρ. 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 §§ 3,4 και 7 του παρόντος καταστατικού.

(γ) Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα αρθ. 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία 2/3 των μετοχών – ψήφων, από δύο έως τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμό, τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό,

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να ρευστοποιήσουν, με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο, το ενεργητικό της εταιρείας, να εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι εκκαθαριστές επίσης μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

8. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά

τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 §§ 3,4 και 7 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

11. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 25 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύμβαση με αναθέτουσα Αρχή

Η με αρ. πρωτ. 67430/26.03.2024 συναφθείσα Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης (αναθέτουσα αρχή) και της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT-PARK PAL», ως αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις Ά, Ί και Έ δημοτικές κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης», υπερισχύει για όσα θέματα αναφέρονται εκεί, ακόμα και αν αφορούν στις εταιρικές σχέσεις, ή στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, καλύφθηκε και αναλαμβάνεται πλήρως από τους ιδρυτές μέτοχους, ήτοι τις εταιρείες με την επωνυμία α) «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», η οποία κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (15.000,00€) και ανέλαβε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές και β) PARK PAL (ΠΑΡΚ ΠΑΛ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00€) Ευρώ και ανέλαβε δέκα χιλιάδες (10.000,00) μετοχές.

Μετά τα παραπάνω, η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (€)**	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (€)**	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (€)**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, 19 χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, με ηλεκτρονική διεύθυνση info@intrakat.gr, ΑΦΜ 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.0000**	**60/100**
PARK PAL (ΠΑΡΚ ΠΑΛ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000**	**40/100**

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟ-ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδό Σέκερη, αριθμό 8 – Αθήνα, με ηλεκτρονική διεύθυνση pderos@parkpal.gr, ΑΦΜ 997603332, Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ	**25.000,00**	**-**	**25.000,00**	**25.000**	**100/100**

ΑΡΘΡΟ 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα απαρτίζουν οι:

1. Ο **Αλέξανδρος Εξάρχου** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Έλληνας πολίτης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Ν. Αττικής, στις 20.06.1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 516783/07.05.2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, e-mail: info@intrakat.gr, ο οποίος διορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2. Ο **Αναστάσιος Αρανίτης** του Σπυρίδωνος και της Ειρήνης, Έλληνας πολίτης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 22.12.1968, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου [Τ.Κ. 19002], κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 131604/29.11.2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 039082089 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, e-mail: info@intrakat.gr, ο οποίος διορίζεται **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

3. Ο **Παναγιώτης Ντέρος** του Αθανασίου και της Πηγής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 04.08.1957, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σέκερη αριθμός 8 [Τ.Κ. 10674], κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 205281/05.01.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 026487829 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, e-mail: pderos@deros.gr, ο οποίος διορίζεται **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούν τη διοίκησή της και θα την εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

Οι παραπάνω εμφανισθέντες δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη ως εξ ολοκλήρου έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη, παραιτούνται δε αμοιβαία από όλα γενικά τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση της παρούσας για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τον Ν. 1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, καθώς και οι έδρες των υπ' αυτών εκπροσωπούμενων εταιρειών.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες, τις διατάξεις του ν. 4548/2018, της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που αφορούν τη διαδικασία σύστασης εταιρειών από εμένα τη Συμβολαιογράφο, ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και δη για την καταχώριση της δια της παρούσας συνιστώμενης εταιρείας στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ("Γ.Ε.ΜΗ.").

Σημειώνεται ότι: η διαδικασία προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια της παρούσας συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 5α εδ. γ' του Ν. 1089/1980, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2941/2001, θα τηρηθεί από εμένα την Συμβολαιογράφο, ως "Υπηρεσία Μίας Στάσης" ("Υ.Μ.Σ."), κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3853/2010 και την σχετική Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε [35] φύλλα εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου ποσό [10,00] ευρώ, βάσει του αρ. 89 του Ν.5043/2023, θα αποδοθούν τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα με την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Για δικαιώματα της παρούσας με έξοδα μετάβασης εισπράχθηκαν Ευρώ δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι [2.120,00 €]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ [508,80] αντίστοιχα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι την άκουσαν και την βεβαίωσαν, υπογράφεται δε σε όλα τα φύλλα από αυτόν και από εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές