Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA STAVRIANOU
Ημερομηνία: 2025.07.16 15:54:20 EEST

Ημ/νία: 16/07/2025

Κωδικός εγγράφου:
185951601000/Α

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΟΜΗΡΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ, 10672
Α.Φ.Μ.: 029055737
Ταχ.Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 24, **ΤΚ:** 10672
Τηλέφωνο: 2103817009
Ηλ.Ταχ/μείο: marina@stavrianou-notary.gr

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:ELLINIKA ANAMNISTIKA SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:ELLINIKA ANAMNISTIKA S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:185951601000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.185951601000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802946769
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 16/07/2025
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 190-194 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2106504850

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:100.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2025
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
47919900	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	16/07/2025
23701104	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916400	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916100	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47917100	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011101	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916500	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
47916700	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47917000	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
25992401	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011102	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
23411300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
23411301	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916800	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011105	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
47916600	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
25992400	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΚΑΔΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
16291300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΨΗΦΙΔΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΙΚΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Η ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ, ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916200	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47917200	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011107	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
62011100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011103	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
16291301	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47917300	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916300	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
68201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011104	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
47916900	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
62011106	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/277853

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ Α.Ε.** (Α.Φ.Μ.: 802946769) κατέβαλε το ποσό των **180** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΒΟΥΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** (Α.Φ.Μ.: 074035600).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
602889	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF11909766000000010247595, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519752310441 16/07/2025	16/07/2025 14:41:57	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΜΗΡΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ
602906	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF57909761000000020247595, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519754735116 16/07/2025	16/07/2025 15:33:51	ΚΕΕΕ
602907	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF57909761000000020247595, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519754735116 16/07/2025	16/07/2025 15:33:51	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
602908	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF64909761000000080247595, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519754462058 16/07/2025	16/07/2025 15:33:51	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
602909	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€100.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF12909767000000040247595, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	16/07/2025 15:33:51	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9097670051975460622 1
16/07/2025

ΣΥΝΟΛΟ **€180.00**

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ --------20.569--------

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 100.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της κατωτέρω Εταιρείας Συμβολαιογράφων, που βρίσκονται επί της οδού Ομήρου αριθμός 24, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ** του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με έδρα την Αθήνα, μέλος της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ», με Α.Φ.Μ. 996660039, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. :

1/ *Σπυρίδων Μανωλόπουλος του Δημητρίου και της Ευγενίας,* επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 15-12-1976, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βελισσαρίου αριθμός 13Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00734054 Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 26-07-2024 από το Τ. Α. Κηφισιάς/ΗΡ, με Α.Φ.Μ. 079447815, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 312 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPACE**

HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο **«SPACE HELLAS»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 13966/06/Β/86/95) και Α.Φ.Μ. 55, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε για το σκοπό αυτό, με το από 7-7-2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του οποίου από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμόν 116.369/15-7-1985 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, η οποία αποτελεί και το καταστατικό της, με την αρχική επωνυμία «SPACE HELLAS Ανώνυμος Εταιρεία Εμπόριον - Αντιπροσωπείαι - Εισαγωγαί – Εξαγωγαί», έδρα το Δήμο Χολαργού, σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό, διάρκεια εκατό (100) έτη, μετοχικό κεφάλαιο ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) δραχμών, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) δραχμών εκάστης, εγκρίθηκε δε το καταστατικό της και της δόθηκε άδεια σύστασης με τη με αριθμό ΕΜ 4728/01-08-1985 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών, σχετική ανακοίνωση περί τούτου, καθώς και ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2929/08-08-1985 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου ως εξής:

1) Δυνάμει της από 30-06-1994 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ/10016/94 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 21-07-1994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4708/04-08-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **2)** Δυνάμει της από 07-11-1994 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ/16018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 16-11-1994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6373/17-11-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **3)** Δυνάμει της από 30-06-1995 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 3213/95 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η οποία καταχωρήθηκε στις 11-09-1995 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5488/25-09-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **4)** Δυνάμει της από 10-10-1995 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 5700/15-11-1995 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η

οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 15-11-1995 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6648/23-11-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **5)** Δυνάμει της από 30-11-1998 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 1 (συμπλήρωση της επωνυμίας με το διακριτικό τίτλο «SPACE COM Α.Ε.») και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 13072/98/19-03-1999 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αττικής, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 19-03-1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1684/29-03-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **6)** Δυνάμει της από 06-05-1999 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 4247/99 απόφαση της Προϊσταμένου της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 23-07-1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6299/02-08-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **7)** Δυνάμει της από 22-02-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 2337/00 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 21-07-2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας

Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7267/02-08-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **8)** Δυνάμει των από 25-01-2000 και 22-06-2000 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ 10191/00 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΑΕ και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 18-08-2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7934/25-08-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **9)** Δυνάμει της από 10-01-2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χολαργού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής) του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 - 539/18-01-2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 18-01-2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 445/22-01-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **10)** Δυνάμει της από 27-06-2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 – 9572/19-07-2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 18-01-2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6377/23-07-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **11)** Δυνάμει της από 26-10-2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 - 15531/22-11-2001 απόφαση της

Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 22-11-2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10.445/23-11-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **12)** Δυνάμει της από 02-04-2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 - 4549/15-04-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 15-04-2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2.815/18-04-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **13)** Δυνάμει της από 16-12-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 - 16860/27-12-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 27-12-2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13.003/31-12-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **14)** Δυνάμει της από 30-06-2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 - 9643/18-08-2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 15-04-2002 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8847/19-08-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **15)**

Στις 25-11-2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η με αριθμό Κ2-14871/25-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12.244/28-11-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACE ΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, την από 11-11-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας εταιρείας, την από 19-09-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώμενης εταιρείας και την υπ' αριθμόν 2.101/15-11-2005 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Νικολάου Βατικιώτου, **16)** Στις 29-06-2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η με αριθμό Κ2-9687/29-06-2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6753/02-07-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και «SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, τις από 15-06-2007 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω Ανωνύμων Εταιρειών και την υπ' αριθμόν 3.427/20-06-2007 πράξη της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Παπαντωνίου – Συμεωνίδου, **17)** Δυνάμει της από 29-06-2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας σε «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και του διακριτικού τίτλου σε «SPACE HELLAS») και 3 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 – 10518/11-07-2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 11-07-2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7545/11-07-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **18)** Δυνάμει της από 30-06-2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 10 και 16 ως και η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 και η αναρίθμηση αυτών, του καταστατικού της, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 3604/2007, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 – 9624/01-09-2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 01-09-2008 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10.148/03-09-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **19)** Δυνάμει της από 30-06-2009

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 10 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 – 7232/09-07-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 09-07-2009 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα το υπ' αριθμόν 8238/10-07-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **20)** Δυνάμει της από 30-06-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 3 (προσθήκη εδαφίων 19 & 20) και 5 (προσθήκη τεσσάρων εδαφίων) του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 – 6896/14-07-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 16-07-2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7.891/19-07-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **21)** Δυνάμει της από 30-06-2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 2, 14 παρ. 1, 15, 17 παρ. 2 και 3, 19 παρ. 5, 20 παρ. 3, 23 και 24 παρ. 2, 3 και 4 και η διαγραφή της παρ. 5 του άρθρου 24 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό Κ2 – 6751/20-07-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στις 20-07-2011 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7001/21-07-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), **22)** Στις 31-10-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό

Αριθμό Καταχώρισης **114244**, η με αριθμό Κ2-6588/31-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-1ΧΓ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και «SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 24-12-2012, 22-03-2013 και 07-10-2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε., τις από 24-12-2012, 22-03-2013 και 07-10-2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 68-78 Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ' αριθμόν 272/10-10-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ερασμίας Βασιλείου Παπαντωνίου, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.063/27-11-2020 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Κ2-6588 (δις)/31-10-2013 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου / Διεύθυνση ΑΕ & Πίστεως / Τμήμα Α΄), **23)** Δυνάμει της από 30-12-2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 6647/20-01-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΑΦ-Ι5Η) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) στις 20-01-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **295103**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.063/27-11-2020 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6708 (σχετ. 3895, 1242 και 69036/2014) της 20-01-2015 ανακοίνωση καταχώρισης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), **24)** Δυνάμει της από 13-06-2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 68135/19-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΖ7465ΧΙ8-ΙΛΒ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 19-06-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079341**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.063/27-11-2020 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 827706/19-06-2017 ανακοίνωση καταχώρισης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), **25)** Δυνάμει της από 27-06-2018 απόφασης της μετ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 80057/24-07-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΑΝ465ΧΙ8-ΧΔΥ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24-07-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1430534**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη

στην υπ' αριθμόν 16.063/27-11-2020 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1214920/24-07-2018 ανακοίνωση καταχώρισης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), **26)** Δυνάμει των από 24-05-2019 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και την περαιτέρω τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του καταστατικού της, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 *«Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών»*, όπως ισχύει, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 75980/18-07-2019 (ΑΔΑ: 979Φ465ΧΙ8-Θ17) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 18-07-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1796125**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.063/27-11-2020 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1571188/18-07-2019 ανακοίνωση καταχώρισης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) **και 27)** Δυνάμει της από 17-06-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 3

του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 75053/09-07-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 09-07-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2579443**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2397703/09-07-2021 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της, σε συνδυασμό και προς το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3106098.4767679 της 01-07-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική

Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία, με εξαετή (6ετή) θητεία, που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, εκλέχθηκε δυνάμει της από 18-06-2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 01-07-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164451** και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν δυνάμει της από 18-06-2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 01-07-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164452**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1997491/01-07-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), <u>όπως ανασυγκροτήθηκε σε σώμα:</u> **1)** Δυνάμει της από 13-05-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24-05-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2549668**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην

παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2374437/19-05-2021 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) **και 2)** Δυνάμει της από 10-10-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 14-10-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3110971**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2733339/14-10-2022 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), σε συνδυασμό και προς: **α)** το από 01-08-2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 08-08-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4359639**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3340728/08-08-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/νση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), **β)** το από 23-12-2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10-01-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5248727**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3535756/10-01-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης

(Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/νση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.) **και γ)** το από 08-01-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10-01-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5248733**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3535769/10-01-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/νση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας ισχύει ως ανωτέρω και δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, κατά δήλωση του εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της και όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στην παρούσα πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέντα και ψηφιακά υπογεγραμμένα, Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 3106104.4767690/01-07-2025 και 3106106.4767693/01-07-2025, αμφότερα εκδοθέντα από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.).

2) *Νικόλαος Παπαθανάσης του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας*, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Ρόδο Δωδεκανήσου στις 17-05-1959, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 17Δ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-889527 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09-12-2021 από το

Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 025918568, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εδρεύουσας στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής και επί της οδού Ηλιουπόλεως αριθμός 6 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RADIANT S.A.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44419907000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 41126/01ΝΤ/Β/98/147) και Α.Φ.Μ. 094535436, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε για το σκοπό αυτό, με το από 11-07-2025 υπ' αριθμόν 367 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.478/15-07-1998 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαφάρου - Γιακουμάκη, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 14.518/31-07-1998 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία και αποτελεί το καταστατικό της, αρχικά με έδρα το Δήμο Μοσχάτου Αττικής, σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό, διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) δραχμών εκάστης, εγκρίθηκε δε το καταστατικό της και της δόθηκε άδεια σύστασης με τη με αριθμό 6612/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 31-08-1998 και

έλαβε Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 41126/01ΝΤ/Β/98/147, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου, καθώς και περίληψη του καταστατικού, δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7108/07-09-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε περαιτέρω ως εξής: **1)** Δυνάμει της από 11-06-2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9872/2001 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 10-09-2001, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8281/20-09-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **2)** Δυνάμει της από 30-06-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 8935/2002 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 07-10-2002, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10361/10-10-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **3)** Δυνάμει της από 30-06-2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 7 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9839/2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 17-10-2003, σχετική ανακοίνωση δε περί

τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11595/30-10-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **4)** Δυνάμει της από 30-06-2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 8365/2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 02-02-2004, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13155/27-10-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **5)** Δυνάμει της από 30-06-2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9101/17-10-2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 17-10-2005, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11477/03-11-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **6)** Δυνάμει της από 15-05-2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Μοσχάτου στο Δήμο Πειραιά Αττικής) του καταστατικού της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 02-07-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6470/07-07-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **7)** Δυνάμει της από 26-06-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Πειραιά στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής) του καταστατικού της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Πειραιά στις 05-07-2012, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε

νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6513/10-07-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), **8)** Δυνάμει της από 26-08-2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Μοσχάτου στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής) του καταστατικού της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16-09-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **413594**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 17555/16-09-2015 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.) **και 9)** Δυνάμει της από 12-09-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 01-11-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1954435**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1818675/01-11-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το ορθό κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Σημειώνεται ότι στις 08-10-2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

1913049, το από 30-04-2018 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, με το οποίο αποφασίσθηκε η μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας στην οδό Ηλιουπόλεως αριθμός 6 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3092972.4746224 της 19-06-2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί το με αριθμό πρωτοκόλλου 9364/12-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, αναφορικά με τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία, με θητεία που λήγει στις 06-09-2026 εκλέχθηκε δυνάμει της από 06-09-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 02-10-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4479484** και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν δυνάμει της από 06-09-2024

απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 02-10-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4479485**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3390949/02-10-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3092972.4746226 της 19-06-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ισχύει ως ανωτέρω και δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3092972.4746225 της 20-06-2025 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι οι υπ' αυτούς στο παρόν νομίμως εκπροσωπούμενες εταιρείες προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 *«Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»*, καθώς

και τους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου, που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, πλην των λέξεων Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες στις διεθνείς συναλλαγές αποδίδονται σύμφωνα με το νόμο ως Societe Anonyme ή το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2ο

Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού.

Η εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως αντίγραφα αρχαιοτήτων, εκδόσεις, έργα τέχνης, είδη λαϊκής ή παραδοσιακής τέχνης, κοσμήματα, αναμνηστικά, χρηστικά αντικείμενα, χειροτεχνήματα και κάθε άλλο είδος που

συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή τη σύγχρονη δημιουργία.

2. Η παραγωγή, επεξεργασία, σχεδίαση, επιμέλεια και ανάθεση παραγωγής των ανωτέρω ειδών, με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, σε συνεργασία με σχεδιαστές, καλλιτέχνες, μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

3. Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση διαδικτυακών ή φυσικών πωλητηρίων, περιλαμβανομένης και της μίσθωσης, εντός και εκτός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε επιλεγμένα σημεία της επικράτειας, καθώς και στο εξωτερικό, και η συνεργασία με καταστήματα τρίτων ή άλλα εμπορικά δίκτυα και κανάλια πωλήσεων, με σκοπό τη διάθεση στο κοινό εμπνευσμένων εφαρμογών, καλλιτεχνημάτων, ακριβών αντιγράφων, έργων τέχνης, ψηφιακών εφαρμογών, εν γένει πολιτιστικών αντικειμένων, καθώς και τυποποιημένων – πιστοποιημένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

4. Η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών αγορών και πληρωμών για εισιτήρια εισόδου και άλλες υπηρεσίες για τους επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, η διάθεση ειδών, φωτογραφιών, ηλεκτρονικών εκδόσεων και άλλων ψηφιακών εφαρμογών που απευθύνονται στο κοινό.

5. Η δημιουργία και αναβάθμιση εργαστηρίων κατασκευής εκμαγείων, ακριβών αντιγράφων και απομιμημάτων, καθώς και η δημιουργία επισκέψιμων εκθεσιακών χώρων με αντικείμενο θέματα από την πολιτιστική κληρονομιά.

6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως.

8. Η εκπόνηση μελετών και σχεδιασμών δικτύων, εφαρμογών βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών τηλεματικής.

9. Η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους μελετών.

10. Η ανάπτυξη λογισμικού για την παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής.

11. Η συμμετοχή σε έργα πληροφορικής που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

12. Η τεχνική και διοικητική διαχείριση έργων πληροφορικής στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο.

13. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων του εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ίδιες ή παρεμφερείς, με αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας.

14. Η εμπορία πολιτισμικών προϊόντων.

15. Η προβολή πελατών της εταιρείας (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, αίθουσες τέχνης) προς εξυπηρέτηση του αντικειμένου της εταιρείας.

16. Η πώληση εισιτηρίων.

17. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

18. Το λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

19. Το λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

20. Το λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

21. Το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

22. Το λιανικό εμπόριο γραμματοσήμων και νομισμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

23. Το λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

24. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου μη εξειδικευμένων αγαθών.

25. Το λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων.

26. Η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων.

27. Η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

28. Η ανάληψη δραστηριότητας ως εμπορικού διανομέα ή και αντιπροσώπου ή και υποδιανομέα, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, για προϊόντα και υπηρεσίες.

29. Υπηρεσίες προώθησης (marketing), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων.

30. Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή/και νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε νομική μορφή και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, (β) να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες, (γ) να συμμετέχει σε και ενασχολείται με και ακόμη και να

χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες, διεθνή συνέδρια ή διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και έρευνες ερευνητικών ιδρυμάτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της εταιρείας, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις, (στ) να συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής ή μη διανομής ή αντιπροσώπευσης οίκων του εξωτερικού ή και οίκων του εσωτερικού, με συναφείς δραστηριότητες ή που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα ή/και παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας, είτε διαρκείς, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, είτε κατ' αποκοπή, (ζ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή/και πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, (η) να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, συνεργατών της ή μη.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, να συντομεύσει τη διάρκεια της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται κατά τη σύστασή της σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) και καταβλήθηκε στο σύνολό του κατά τη σύστασή της.

Άρθρο 6ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι μετοχές θα είναι αριθμημένες, δύνανται δε να εκδοθούν σε τίτλους απλούς

ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου οριζομένου από το διοικητικό συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών, τηρείται ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως ο νόμος ορίζει λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων για τη μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 για την κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων

κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

4. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για εξαετή θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11°

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και τον Γενικό Διευθυντή ή τους Γενικούς Διευθυντές της

εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας (συμβούλων ή εκτός διοικητικού συμβουλίου), όπως και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

3. Το διοικητικό συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και το γραμματέα του είτε από τα μέλη του είτε και εκτός αυτών.

Άρθρο 12ο

Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 13ο

Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού, να συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 14ο

Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 15ο

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει

προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 16ο

Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 και 112 του Ν. 4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν τα πιο πάνω πρόσωπα, συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων με την παρούσα εταιριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4172/2013.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό,

σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών

(τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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

5. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 20°

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο

ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 21°

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, άλλως, αν δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, η υποχρέωση εκπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 2, παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 22ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο (5) του παρόντος άρθρου, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

5. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

6. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

7. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη

συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

8. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

9. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι᾽ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω

περιπτώσεις η εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 23ο

Απαρτία

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου,

εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος

της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 24ο

Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 25ο

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26ο

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 27ο

Θέματα συζήτησης – Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

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

συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

Η εταιρεία αναφορικά με τη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Δέκατο του Ν. 4548/2018 (άρθρα 158 έως 163).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018,

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 36, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος Ενδέκατου του Ν. 4548/2018 (άρθρα 164 έως 170).

Άρθρο 35ο

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας, όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄ αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 35ο

Κάλυψη του κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5ο του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας εξ ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00€) καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές αυτής ως εξής:

1. Η ανώνυμη ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Ν. Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 312, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 375501000, Α.Φ.Μ. 094149709, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα συμμετέχει στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσόν των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00) ευρώ και λαμβάνει πενήντα πέντε (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00) και

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «RADIANT SA» που εδρεύει στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Ηλιουπόλεως, αρ. 6 (αρ. ΓΕΜΗ 44419907000, ΑΦΜ 094535436, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) και εκπροσωπείται νόμιμα, συμμετέχει στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσόν των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ και λαμβάνει σαράντα πέντε (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 36°

Πρώτο διοικητικό συμβούλιο

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και οι ιδιότητες των μελών του έχουν ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. Α00734054 , ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Εμμανουήλ Νικολάου Βουβάκης, κάτοικος Βριλησσίων Ν. Αττικής, οδός Νικηταρά 18, ΑΔΤ Α00344096, ημερομηνία γέννησης 10-2-1973, ΑΦΜ: 074035600 (ΔΟΥ: ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής), υπηκοότητα Ελληνική, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής, οδός Ξενοφώντος 3, Α.Δ.Τ. ΑΙ 091921, ημερομηνία γέννησης 3-7-1949, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής , υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 37°

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ δύο χιλιάδες εκατό (€ 2.100,00) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του

συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, το Τέλος Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των εμφανισθέντων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα των υπ' αυτών νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενων εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα (30) φύλλα. Δεν εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13-4-2023). Για

δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια οκτακόσια ογδόντα εννέα και 0,76 (1.889,76). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 1.524,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια εξήντα πέντε και 0,76 (365,76).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Σπυρίδων Μανωλόπουλος

Νικόλαος Παπαθανάσης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Σταυριανού