Ημ/νία: 27/07/2026

Κωδικός εγγράφου:
195292501000/A

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 133, ΑΘΗΝΑ, 11521
Α.Φ.Μ.: 117409199
Ταχ.Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 133, **ΤΚ:** 11521
Τηλέφωνο: 2103821053
Ηλ.Ταχ/μείο: haris@stassino.gr

ΠΡΟΣ:
Anodos Hellas
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: Anodos Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: Anodos Hellas SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: Anodos Hellas
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: Anodos Hellas
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:195292501000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.195292501000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803359548
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 27/07/2026
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103231135

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
66199900	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Π.Δ.Κ.Α.	Κύρια Δραστηριότητα	27/07/2026
63103000	ΚΡΥΠΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026
74990900	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/330157

Η εταιρεία με την επωνυμία **Anodos Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **Anodos Hellas** (Α.Φ.Μ.: 803359548) κατέβαλε το ποσό των **95** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΤΕΡΛΙΞΙΔΟΥ ΡΟΖΙΤΑ** (Α.Φ.Μ.: 142701100).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
651637	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	27/07/2026 14:16:07	ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 133, ΑΘΗΝΑ
651644	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF68909761000000020298322, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	27/07/2026 14:34:20	ΚΕΕΕ

		16MXMU6cqmDr83WgKvyE 27/07/2026		
651645	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF68909761000000020298322, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 16MXMU6cqmDr83WgKvyE 27/07/2026	27/07/2026 14:34:20 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
651646	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€25.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF38909761000000040298322, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 16yworQQVMYiL6YqqjJZ 27/07/2026	27/07/2026 14:34:20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€95.00**		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.751

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 25.000,00

****

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 133, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Στασινόπουλος και Αικ. Δημητρίου Εταιρεία» (με ΑΦΜ 996952780 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο: Ροζίτα Τερλιξίδου του Περικλή και της Στυλιανής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Στρασβούργο Γαλλίας στις 5-1-1991, κάτοικος Ζυρίχης (In der Wasseri 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΒΑ2474674/12-6-2024 (λήξη 13-6-2034) ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 142701100 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Βλάντιμιρ (Vladimir) Καμένεφ (Kamenev) του Βαλέρι (Valeri) και της Όλγα (Olga),** ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Εσθονία στις 5-9-1979, κατοίκου Εσθονίας (K Karberi - Lasnamae 27, TK:99999, Foreign), κατόχου του υπ' αριθμόν KF0142829/25-2-2022 Εσθονικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες εσθονικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 205438423 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει του από 21-7-2026 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου του Τάλλιν Margus Veskimae, του οποίου επικυρωμένο φωτοαντίγραφο με την από 21-7-2026 επισημείωση (apostille) της συμβάσεως της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961, με την επίσημη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου εντολοδόχου.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι προβαίνει 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:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση –Επωνυμία Εταιρείας και διακριτικός τίτλος

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Anodos Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο «Anodos Hellas».

Σε αλλοδαπά έγγραφα της εταιρείας, η επωνυμία θα είναι «Anodos Hellas Single Member S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Anodos Hellas».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα και στην ευρύτερη ψηφιακή οικονομία**,**

β. η ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών, η ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων, η εκτέλεση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/1059/30.07.2025,

γ. η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, αδειοδότηση και εμπορική εκμετάλλευση ιδιόκτητου λογισμικού, διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs), αλγορίθμων δρομολόγησης ρευστότητας και υποδομών τεχνολογίας πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των ανωτέρω υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων**,**

δ. η παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης και εργαλείων λογισμικού διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και τις δραστηριότητες που αφορούν κρυπτοστοιχεία**,**

ε. γενικά, κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής ή σχετιζόμενη με τις ανωτέρω, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λειτουργίας και της ανάπτυξης της εταιρείας, ήτοι, εν γένει, κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία σχετική με τον ανωτέρω σκοπό

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία δύναται να:

α. ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες.

β. συμμετέχει στο κεφάλαιο, να αποκτά συμμετοχές, να συνεργάζεται ή να συγχωνεύεται με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν ίδιο, συναφή, παρεμφερή ή συμπληρωματικό εταιρικό σκοπό.

γ. συνάπτει εμπορικές, λειτουργικές και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών και φορείς ρευστότητας, στην Ελλάδα και διεθνώς.

δ. αποκτά, μισθώνει, διαχειρίζεται ή διαθέτει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ακίνητα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, servers, δικαιώματα λογισμικού και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της της Εταιρείας δύνανται να ιδρύονται ή να καταργούνται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίσει ίδρυση, τους όρους λειτουργίας, καθώς και για τη φύση και την έκταση των δραστηριοτήτων των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές**.**

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας τους, της διεύθυνσης κατοικίας ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της ιθαγένειας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφονται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει τίτλους μετοχών. Εφόσον δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τέσσερα (4) έτη και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογή – Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή οποιασδήποτε άλλης απώλειας της ικανότητας ενός ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη για την αντικατάσταση εκείνων που έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους. Η εν λόγω εκλογή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση των ανωτέρω μελών δεν είναι δυνατή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιείται με απόφαση των εναπομενόντων μελών,

εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση εκλογής δημοσιοποιείται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να επικυρώσει τα εκλεγμένα μέλη, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή οποιασδήποτε άλλης απώλειας της ικανότητας ενός ή περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν και να εκπροσωπούν την εταιρεία χωρίς να αντικαταστήσουν τα κενά μέλη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως ήταν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αριθμού, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με μοναδικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, αυτός αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του, καθώς και, κατά περίπτωση, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιτίθεται στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση των μελών – Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά (1/2) πλέον ενός (1) των μελών του. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων μελών δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Τυχόν κλάσμα παραλείπεται κατά τον υπολογισμό της απαρτίας.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη για ορισμένα ή για όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως παρόντα κατά τη συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. 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. Το ίδιο ισχύει και όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους. Οι υπογραφές δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Τα πρακτικά που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Κατόπιν αιτήματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα πρόσωπα που ορίζει ο νόμος και από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, ασκεί τη διαχείριση και τη διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες

η αρμοδιότητα ανήκει, βάσει νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 13

Ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή σε τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έκταση των εξουσιών που ανατίθενται σε κάθε πρόσωπο.

2. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δύνανται, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 14

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλη παροχή, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία βάσει ειδικής έννομης σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει επί των θεμάτων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, και σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

3. Ως προς την απαιτούμενη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Ψήφοι των Μετόχων – Αντιπροσώπευση – Λήψη Αποφάσεων – Πρακτικά

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στον κάτοχό της.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει.

3. Για την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

4. Πρακτικά που καταρτίζονται και υπογράφονται από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμούν με έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα ή τους Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Διάρκεια της εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2026.

ΑΡΘΡΟ 19

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, όπου απαιτείται από τον νόμο, και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτές έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή και, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων λογιστή, ο οποίος είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, καθώς και από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη νόμιμη κατάρτισή τους.

6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 20

Διάθεση κερδών – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Ως προς τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας, τη διανομή προσωρινού μερίσματος, καθώς και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και κατά το μέτρο που δύνανται να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την ακόλουθη σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,
γ) κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, καθώς και κάθε άλλο ποσό που μπορεί να προκύψει και να διανεμηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είτε για τη διανομή μερίσματος είτε για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για την καταβολή πρόσθετων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα στελέχη ή εργαζομένους της Εταιρείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχουν τα αναγκαία προς τούτο ποσά,
β) οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή,
γ) το προς διανομή ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης είναι επίσης δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

Καταβολή Μερισμάτων

Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει κατά την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εν λόγω έγκριση. Η καταβολή των μερισμάτων πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εγκαίρως την καταβολή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν δικαιούνται τόκους λόγω καθυστέρησης. Μερίσματα που δεν αναζητηθούν μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, 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 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 τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 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. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση κήρυξης της Εταιρείας σε πτώχευση λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης ή μη του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής ή μη των ελεγκτών.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο

επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, καταρτίζεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

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

2. Κάθε παραπομπή του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδέχεται να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας, θεωρείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις που τις αντικαθιστούν και εφαρμόζεται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00), και έχει καλυφθεί πλήρως από το ιδρυτικό μέλος, κ. Vladimir Kamenev, με ΑΦΜ 205438423, με κατάθεση μετρητών. Ο εν λόγω ιδρυτής θα συνεισφέρει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι είκοσι πέντε χιλιάδες

(25.000,00) κοινές μετοχές, καθεμία εκ των οποίων έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (€ 1).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας, πιστοποιεί την καταβολή ή τη μη καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. **Βλάντιμιρ (Vladimir) Καμένεφ (Kamenev) του Βαλέρι (Valeri) και της Όλγα (Olga),** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Εσθονία στις 5-9-1979, κάτοικος Εσθονίας (K Karberi - Lasnamae 27, TK:99999, Foreign), κάτοχος του υπ' αριθμόν KF0142829/25-2-2022 Εσθονικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες εσθονικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 205438423 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. **Ροζίτα Τερλιξίδου του Περικλή και της Στυλιανής,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Στρασβούργο Γαλλίας στις 5-1-1991, κάτοικος Ζυρίχης (In der Wasseri 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΒΑ2474674/13-6-2024 (λήξη 12-6-2034) ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 142701100 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. **Γέγκορ (Jegor) Παντσένκο (Pantsenko) του Όλεγκ (Oleg) και της Νατάλια (Nataljia),** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Εσθονία στις 9-12-1997, κάτοικος Εσθονίας (Paekaare 26, TK:99999, Foreign), κάτοχος του υπ' αριθμόν KE0585532/30-6-2020 Εσθονικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες εσθονικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 205472729 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια, ήτοι μέχρι 27-7-2030.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια (1.000,00) 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».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για δικαιώματα του παρόντος με τέσσερα (4) αντίγραφα κ.λπ. θα εισπράξω αμοιβή ευρώ 604,00 πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ 144,96 και συνολικά Ευρώ χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά (748,96).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, να το ακούσει ο εμφανισθείς και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτόν και εμένα νόμιμα στα δεκαπέντε (15) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHARALAMPOS STASINOPOULOS
Ημερομηνία: 2026.07.27 14:40:03 EEST