

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κατ'αρ.89 Ν.5043/2023-Α'91
(ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 4747

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «4 SQ International SC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «4 SQ International SC».

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 25.000,00 €-

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Παρασκευή, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ** (ΑΦΜ 106435949 Α' ΔΟΥ Αθηνών) που εδρεύω στην Αθήνα στην οδό Φειδίου αρ.10 (7^{ος} όροφος) εμφανίστηκε η μη από το Νόμο εξαιρετέα κ. **Αγλαΐα Κομιώτη του Γεωργίου και της Αγγελικής**, δικηγόρος με ΑΜ ΔΣΑ 27479, γεννημένη στην Αθήνα στις 14-10-1979, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Στάθη Γεροδήμου αριθμός 14 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ 209878/22-03-2023 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων, με ΑΦΜ

076293171 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών ενεργούσα εν προκειμένω ως ειδική πληρεξούσια και εντολοδόχος: α) Της αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Friends of the Light of Israel L.L.C.", η οποία έχει τη νόμιμη έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Πολιτεία του Wyoming, με έδρα στην οδό 412 North Main Street, Suite 100, Buffalo, WY 82834, με ελληνικό ΑΦΜ 802694365, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με αριθμό μητρώου 2015-000699622, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτήν με το από 30-10-2024 πληρεξούσιο της ως άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο υπεγράφη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, κ. Eliezer Cohen στις 30-10-2024 ενώπιον του πιστοποιούντος Συμβολαιογράφου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Alec Gliner, κατόχου της αδειάς με αριθμό 01GL6430656, τη σφραγίδα και υπογραφή του οποίου πιστοποίησε στις 30-10-2024 ο εξουσιοδοτημένος διοικητικός υπάλληλος, Maureen O'Connell, διορισμένος στην Κομητεία του Nassau και το οποίο φέρει την με αριθμό NYC-2430613/31.10.2024 επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5^{ης} Οκτωβρίου 1961, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών για τις υπηρεσίες επιχειρήσεων και αδειοδότησης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με

υπεύθυνη δήλωση της παρισταμένης εντολοδόχου της. Η ανωτέρω αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία «**Friends of the Light of Israel L.L.C.**», η οποία έχει τη νόμιμη έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Πολιτεία του Wyoming, με έδρα στην οδό **412 North Main Street, Suite 100, Buffalo, WY 82834**, με ελληνικό ΑΦΜ **802694365**, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με αριθμό μητρώου **2015-000699622**, ιδρύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2015 και είναι αορίστου χρόνου, δυνάμει του από 30-10-2024 πιστοποιητικού καλής νομικής κατάστασης της ως άνω εταιρείας, εκδοθέν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολιτείας του Wyoming με αριθμό ταυτότητας πιστοποιητικού **077693434**, αντίγραφο του οποίου νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο από τη δικηγόρο Αθηνών Αγγαΐα Κομιώτη προσαρτάται στο παρόν με την ένδειξη «Παράρτημα Β» και το οποίο φέρει την με αριθμό NYC-**2430616/31.10.2024** επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, το οποίο αναφέρει πληροφορίες για την εκπροσώπηση, τους εταίρους, την εγγεγραμμένη διεύθυνση και το εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και το κείμενο του καταστατικού της ως άνω αλλοδαπής εταιρείας και **β) του Δρ. Eliezer Ephraim Cohen** του Frank Wolf Gayer Cohen και της Amelia Charlotte Luftig, δικηγόρου, γεννημένου στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 29-06-1951, κατοίκου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στη διεύθυνση 28 Pearce Place, Great Neck, Νέα Υόρκη, κατόχου του διαβατηρίου με αριθμό 530733509 που εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 30-12-2015 με ημερομηνία

λήξης 29-12-2025, με Α.Φ.Μ. 190892488, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτήν με το από 30-10-2024 πληρεξούσιο του άνω εντολέα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο υπεγράφη από τον κ. Eliezer Cohen στις 30-10-2024 ενώπιον του πιστοποιούντος Συμβολαιογράφου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Alec Gliner, κατόχου της αδείας με αριθμό 01GL6430656, τη σφραγίδα και υπογραφή του οποίου πιστοποίησε στις 30-10-2024 ο εξουσιοδοτημένος διοικητικός υπάλληλος, Maureen O'Connell, διορισμένος στην Κομητεία του Nassau και το οποίο φέρει την με αριθμό **NYC-2430614/31.10.2024** επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5^{ης} Οκτωβρίου 1961, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών για τις υπηρεσίες επιχειρήσεων και αδειοδότησης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της παρισταμένης εντολοδόχου της. Η εμφανισθείσα, με την άνω ιδιότητα της ζήτησε την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε ότι οι εκπροσωπούμενοι από αυτήν αλλοδαπή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Friends of the Light of Israel LLC" και ο Eliezer Eprahim Cohen, ιδρύουν Ανώνυμη Εταιρεία διεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«4 SQ International SC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «4 SQ International SC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «4 SQ International SC» (αποκαλούμενη στη συνέχεια για λόγους συντομίας μόνο με τη λέξη η «Εταιρεία»).

1.2 Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Να προβαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 αναφορικά με συγκεκριμένες κάθε φορά απαιτήσεις («Περιουσιακό Στοιχείο Αναφοράς»), για τις οποίες θα εκδίδονται διαφορετικές σειρές

προνομιούχων μετοχών και οι οποίες θα αναφέρονται ρητά στην απόφαση για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών. Οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές δεν θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και θα προσφέρονται μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές.

β. Να προβαίνει σε διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση των εκδιδόμενων κατά την διαδικασία της τιτλοποίησης τίτλων (εξαιρουμένης της ανάληψης κινδύνων ως αντασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού) μέσω της έκδοσης εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών.

γ. Να επιδιώξει την εισαγωγή των προνομιούχων μετοχών της σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, η οποία θα συνδέεται με την έκδοση κωδικών ISIN σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ANNA. Οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές θα μπορούν να διατεθούν μόνο με ιδιωτική τοποθέτηση σε Ειδικούς ή Επαγγελματίες Επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, και θα μπορούν να μεταπωληθούν μόνο σε Ειδικούς ή Επαγγελματίες Επενδυτές.

δ. Να προβαίνει σε συναλλαγές για τιτλοποίηση απαιτήσεων που δεν απαιτούν άδεια ή ρυθμίζονται με άλλο τρόπο δυνάμει του τραπεζικού νόμου, του νόμου περί επενδυτικών υπηρεσιών, του



νόμου περί ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

ε. Να κάνει χρήση των εξαιρέσεων που είναι διαθέσιμες δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση, ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να προβαίνει σε συναλλαγές με ιδιωτική τοποθέτηση επί παραγγελία και, ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτός θα περιορίζεται σε θέματα που αφορούν παρεπόμενες συναλλαγές τιτλοποίησης.

στ. Να παρέχει επενδυτικές και γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα ανωτέρω.

2.2. Καμία διάταξη του παρόντος Καταστατικού δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει στην Εταιρεία να ενεργεί ως δημόσιος φορέας τιτλοποίησης που προσφέρει τίτλους στο κοινό ή να εισάγει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2.3. Η Εταιρεία κατά την έκδοση των τίτλων κατά τα ανωτέρω, δεν δρα με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό τρίτου ούτε ενεργεί υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

2.4. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με τον ίδιο σκοπό που έχουν ή θα έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

δ) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας ή άλλων παρεμφερών.

Άρθρο 3

3.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, στην Ελλάδα.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες κοινές μετοχές (625.000), ονομαστικής αξίας ενός τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,04€) η καθεμία. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου με μετρητά.

5.2 Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου.

5.3 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές.

5.4 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες και δύνανται να μεταβιβαστούν κατόπιν έγγραφης άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.5 Η ονομαστική αξία τυχόν προνομιούχων μετοχών θα ορίζεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.6 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

5.7 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δύναται να εκδίδονται εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές, οι οποίες θα εξασφαλίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία μίας οντότητας αναφοράς, που θα γνωστοποιούνται πλήρως σε κάθε σειρά

προνομιούχων μετοχών στο Έγγραφο Ενδεικτικών Όρων και στις Συμφωνίες Εγγραφής (Subscription Agreements) προς τους Ειδικούς Επενδυτές. Οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές θα είναι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων – δικαίωμα προτίμησης

6.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διαχείριση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

6.2 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018 για την κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις προνομιούχες μετοχές, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η αρχή της ισότητας ισχύει για όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

6.3 Σε όλες τις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετοχών που υπάρχουν κατά την έκδοση, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που ορίζει το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή που κατέβαλαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6.4 Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των προθεσμιών του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

6.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, πρέπει να δημοσιευθεί, με επιμέλεια της Εταιρείας. Η κοινοποίηση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορεί να παραλειφθεί, εάν στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί από συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6.6 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που εκθέτει τους λόγους για τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και αιτιολογεί την τιμή ή την ελάχιστη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7

Διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

7.2 Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι

αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός του αναπληρωτή διαχειριστή-συμβούλου, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Διαχειριστή-Συμβούλου και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατοί με τον χαρακτήρα του Συμβούλου-Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

7.3 Όταν υπάρχει υποχρέωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε ατομικά, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

7.4 Στο βιβλίο πρακτικών καταγράφονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή αποτελούν πράξεις καταχωρίσεως στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τις αποφάσεις αυτές εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 95 του ν. 4548/2018.

7.5 Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν ή σε άλλους νόμους, ως διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της Εταιρείας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

7.6 Σύμβουλος - Διαχειριστής για την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ορίζεται ο **Eliezer Ephraim Cohen** του Frank Wolf Gayer Cohen και της Amelia Charlotte Luftig, γεννημένος στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. στις 29-06-1951, κάτοικος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης του οποίου η ταχυδρομική διεύθυνση είναι 28 Pearce Place, Great Neck, New York 11021-

3239, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθ. 530733509 που εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 30 Δεκεμβρίου 2015 και ημερομηνία λήξης στις 29 Δεκεμβρίου 2025, με ΑΦΜ 190892488 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες – Ευθύνη του Συμβούλου Διαχειριστή

8.1 Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία, στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

8.2 Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ασκεί όλα τα αναφερόμενα ή μη στο παρόν άρθρο καθήκοντα, δικαιώματα, εξουσίες και εργασίες ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο τους είτε για μέρος αυτών, στους διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση του τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

8.3 Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί επίσης με απόφαση

του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα, στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή μέρος ή το σύνολο των εξουσιών τους αυτών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα.

8.4 Η ανάθεση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Συμβούλου - Διαχειριστή σε ένα (1) εκ των παραπάνω αναφερόμενων υποκατάστατων, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί τον σύμβουλο – διαχειριστή από το δικαίωμα του να ασκεί αυτός ο ίδιος τις σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό εξουσίες και αρμοδιότητες του.

8.5 Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της με την εταιρική επωνυμία, το όνομα και την ένδειξη της ιδιότητας του. Η χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

8.6 Πράξεις του Συμβούλου - Διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 9

Αμοιβή του Συμβούλου - Διαχειριστή

9.1 Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού και, κατά περίπτωση, την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας. Αποδοχές ή παροχές που χορηγούνται στον Σύμβουλο - Διαχειριστή και δεν ρυθμίζονται από το νόμο και το καταστατικό βαρύνουν την Εταιρεία μόνον εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

9.2 Αμοιβή στον Σύμβουλο - Διαχειριστή για υπηρεσίες προς την Εταιρεία που απορρέουν από ειδική σχέση, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται υπό τους όρους των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

9.3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την προκαταβολή αμοιβής για την περίοδο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής υπόκειται στην έγκρισή της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

10.1 Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής που συμμετέχει με

οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και οι διευθυντές, απαγορεύεται να προβαίνουν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως αποκλειστικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

10.2 Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, ωστόσο, αντί αποζημίωσης, να απαιτήσει, σε περίπτωση πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διευθυντή ή του Συμβούλου - Διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας και, σε περίπτωση πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη διαμεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση.

10.3 Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία οι ανωτέρω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβούλου - Διαχειριστή ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Ωστόσο, η παραγραφή επέρχεται πέντε έτη (5) μετά την πράξη της απαγορευμένης πράξης.

10.4 Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

11.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

11.2 Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται επίσης οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Η εκλογή του Συμβούλου - Διαχειριστή και των ελεγκτών, γ) Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Η έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ε) Η διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) Η έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ζ) Η έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η) Η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση



της Εταιρείας και θ) Ο διορισμός εκκαθαριστών.

11.3 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για:

α) Τις αυξήσεις κεφαλαίου ή τις πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ανατίθενται ρητά από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Την τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο, γ) Τον διορισμό από το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) Την εκλογή σύμφωνα με το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απολεσθέντων, ε) Την απορρόφηση σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4691/2019 της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, στ) Τη δυνατότητα διανομής προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018. ζ) Τη δυνατότητα διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης.

Άρθρο 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Είδη Γενικών Συνελεύσεων

12.1 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής τουλάχιστον μία φορά κάθε οικονομικό έτος το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα στο τέλος του οικονομικού έτους, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

12.2 Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, συνέρχεται εκτάκτως όποτε ο Σύμβουλος – Διαχειριστής το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

12.3 Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη λήψη αποφάσεων που απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 13

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

13.1 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και τις εξομοιωμένες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται

τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της ημέρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Ωστόσο, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση εάν ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνέλευσης είχαν ήδη καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ακυρωθείσας συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης.

13.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και με αίτηση της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού. Ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή πρέπει να συγκληθεί από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως ημερήσια διάταξη τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

13.3 Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους χώρους με την ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

13.4 Δεν απαιτείται πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή και λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

13.5 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ της Εταιρείας. Πέραν της δημοσίευσης της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό, με μέσα που κατά τη γνώμη του Συμβούλου – Διαχειριστή θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση της πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Άρθρο 14

Δικαιώματα των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

14.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στην ιστοσελίδα της.

14.2 Από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην καταστατική της έδρα τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου και, κατά περίπτωση, για την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου και για την ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

14.3 Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο (2), από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη

Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, αν δεν έχει προταθεί απόφαση προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

14.4 Η Εταιρεία αναρτά τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 3 στην ιστοσελίδα της. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 μέσω του διαδικτύου, η Εταιρεία αναφέρει στον ισότοπο της τον τρόπο παροχής των σχετικών εντύπων σε έντυπη μορφή και τα αποστέλλει δωρεάν σε κάθε μέτοχο που τα ζητά.

Άρθρο 15

Πρόσωπα με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Εκπροσώπηση

15.1 Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σε αυτήν, αν δεν αποδείξει την ιδιότητά του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

15.2 Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση

αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

15.3 Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους του ενός μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

15.4 Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υπάρχουν. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έλαβε δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν καθοριστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

15.5 Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, όταν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας που εμφανίζονται σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να διορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με μια γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

15.6 Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε

συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την εκτίμηση του κινδύνου ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα διαφορετικά από εκείνα του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου ιδίως όταν ο εκπρόσωπος (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον εν λόγω μέτοχο, β) είναι Σύμβουλος – Διαχειριστής ή μέρος της διοίκησης της Εταιρείας εν γένει ή μέλος μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως (γ).

15.7 Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

15.8 Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα,

χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

Άρθρο 16

Συμμετοχή μη μετόχων στη Γενική Συνέλευση

16.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και ο Σύμβουλος - Διαχειριστής και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

16.2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί, με ευθύνη του, να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση άλλων προσώπων που δεν είναι μέτοχοι ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι συμμετέχουν στη συνέλευση μόνο για το λόγο ότι μίλησαν για λογαριασμό μετόχου που παρίσταται ή μετά από πρόσκληση του προέδρου.

Άρθρο 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

17.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του μέρους του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

18.1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση λήψης αποφάσεων που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) τη

μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν προβλέπεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η) τη χορήγηση ή ανανέωση εξουσίας στον Σύμβουλο – Διαχειριστή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

18.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη μταιωθείσα συνέλευση, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση εάν ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνέλευσης είχαν ήδη καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ακυρωθείσας συνέλευσης και της

επαναληπτικής συνέλευσης.

18.3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

19.1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, η οποία γίνεται από αυτήν με απλή πλειοψηφία, τη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ή ο αναπληρωτής του.

19.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να βοηθιέται από ένα γραμματέα, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο.

19.3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμότητα των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει το αποτέλεσμα της συνέλευσης.

Άρθρο 20

Θέματα συζήτησης – τρόπος ψηφοφορίας – πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

20.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης



περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι ανοικτή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος ή επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει με μυστική ψηφοφορία.

20.2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία στις περιπτώσεις που χορηγείται αμοιβή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί ανοικτή ψηφοφορία.

20.3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης αμέσως μόλις διαπιστωθεί. Η Εταιρεία, με ευθύνη του διοικητικού της συμβουλίου, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι ψήφοι αυτές, τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό των ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

20.4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται συνοπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης



υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε θέματα που είναι προδήλως εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της είναι προδήλως αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή το νόμο.

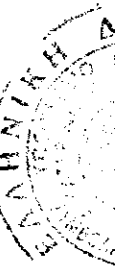
20.5. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

20.6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή το

Άρθρο 21

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

21.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Ωστόσο, παραίτηση της Εταιρείας από απαιτήσεις κατά του Συμβούλου - Διαχειριστή ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του



άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

21.2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 22

Δικαιώματα μειοψηφίας – αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση

22.1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία για τη συνεδρίασή της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο – Διαχειριστή. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες μετόχους σε βάρος της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση.

22.2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στον Σύμβουλο – Διαχειριστή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να κοινοποιούνται, με ευθύνη του Σύμβουλου – Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που υποβάλλεται από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα



οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, με δαπάνες της Εταιρείας.

22.3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στον Σύμβουλο – Διαχειριστή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

22.4. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δεν υποχρεούται να εγγράψει θέματα στην ημερήσια διάταξη ή να δημοσιεύσει ή να γνωστοποιήσει αυτά μαζί με την αιτιολογία και τα σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενό τους είναι προδήλως αντίθετο προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

22.5. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνέλευσης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η αναβληθείσα Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτεί την επανάληψη των διατυπώσεων για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής και των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος.

22.6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι συναφείς με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής πληροφοριών όταν οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Συμβούλου – Διαχειριστή ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε όφελος των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις



ανωτέρω περιπτώσεις, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για επαρκώς σοβαρό λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, υπό τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να απαντά ομοιόμορφα σε αιτήματα μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

22.7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για επαρκώς σοβαρό λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, υπό τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τις σχετικές πληροφορίες με επαρκή τρόπο.

22.8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, κάθε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη των λόγων άρνησης του Συμβούλου – Διαχειριστή να παράσχει τις πληροφορίες επιλύεται από το δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται στα

ασφαλιστικά μέτρα. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει επίσης την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση.

22.9. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διεξάγεται με φανερή ψηφοφορία.

22.10. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται οποτεδήποτε, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών, να τον ενημερώσει για το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου, τις κατηγορίες μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως των προνομιούχων μετοχών, με τα δικαιώματα που παρέχει κάθε κατηγορία, καθώς και για τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο και ως προς τους προβλεπόμενους περιορισμούς. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές κατέχει, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, δεν απαιτείται η παροχή τους, αλλά θα πρέπει να υποδεικνύεται στον μέτοχο σε ποια ιστοσελίδα μπορεί να τις αναζητήσει.

22.11. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,



οι αιτούντες μέτοχοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και σε κάθε περίπτωση με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

22.12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

22.13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, πιστεύεται ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως απαιτεί η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος

Άρθρο 23

Ελεγκτές

23.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

23.2. Ο έλεγχος της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

23.3. Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε, μετά τη λήξη της χρήσης, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πορίσματα του ελέγχου τους. Η έκθεση αυτή πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, τους ετήσιους λογαριασμούς που παρουσιάζουν την οικονομική της κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η



συνέλευση αυτή πρέπει να συγκληθεί από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Σύμβουλο – Διαχειριστή και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

23.4. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που προέβη στην εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει το διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν παραιτηθούν από το διορισμό αυτό εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον αντίστοιχο νόμο.

23.5. Οι ελεγκτές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να επαναδιορίζονται, αλλά όχι για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. Επόμενος επαναδιορισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθουν δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι λογαριασμοί -Διάθεση κερδών

Άρθρο 24

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 25

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

25.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018. Οι παραπάνω ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

25.2. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από δύο διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του και β) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, που πιστοποιείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και κάτοχο άδειας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Α' κατηγορίας.



25.3. Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να υποβάλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

25.4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή.

25.5. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, κατά περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία και από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξή τους.

25.6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

25.7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νομίμως εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 26

Κατανομή κερδών

26.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

26.2. Κάθε έτος αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξισορρόπηση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

26.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει διανομή στους μετόχους εάν, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας οικονομικής χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως ορίζεται από το νόμο, είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει μικρότερο από το ποσό του κεφαλαίου αυξημένο κατά: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν μπορούν να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που αναφέρεται



στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, εφόσον το τελευταίο δεν εμφανίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού στον ισολογισμό.

26.4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών ή των ζημιών της τελευταίας χρήσης που έληξε, προσαυξημένο με τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων που δεν έχουν διατεθεί, καθώς και με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους επιτρέπεται και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, και μειωμένο: α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) κατά τα ποσά που πρέπει να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

26.5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει, ιδίως, την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

26.6. Τα καθαρά κέρδη, εάν και εφόσον μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3-5 του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό

τακτικού αποθεματικού. γ) Παρακρατείται το απαιτούμενο ποσό 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 κέρδος, που τυχόν προκύπτει και διατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

26.7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, μπορεί να διανεμηθούν προσωρινά μερίσματα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχουν τα αναγκαία για το σκοπό αυτό ποσά, β) οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το προς διανομή ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/201.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 27

Λύση

27.1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος,

(β) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση,

(γ) εάν η αίτηση πτώχευσης απορριφθεί, επειδή η περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

(δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

27.2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστεί μικρότερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση

28.1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, η λύση της Εταιρείας ακολουθείται από την εκκαθάριση.

28.2. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) του άρθρου 27 παράγραφος 1 του παρόντος, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ενεργεί ως εκκαθαριστής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό, έως ότου διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση

β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση διορίζει με την ίδια απόφαση τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

28.3. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές.

28.4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν όμως η παύση της εξουσίας του θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση μέχρις ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

28.5. Στην περίπτωση των εκκαθαριστών, οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται κατ' αναλογία. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών συνοψίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

28.6. Οι εκκαθαριστές, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, συντάσσουν απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας και δημοσιεύουν ισολογισμό για την έναρξη της εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή πρέπει να



ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

28.8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σε χρήμα, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν επίσης να διενεργούν νέες πράξεις, εφόσον εξυπηρετούν την εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

28.9. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αναφορά των αιτιών που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δημοσιοποιούνται. Επίσης, καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιοποιούνται. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή των ελεγκτών.

28.10. Με βάση τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 29

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, του ν. 4601/2019 και του Ν. 3389/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρείας θα ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 25.000,00) και θα διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες κοινές μετοχές (625.000), ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 0,04) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. με εισφορά σε χρήμα από τους μετόχους, οι οποίες θα καταβάλλουν σε μετρητά την αναλογία τους στο κεφάλαιο ως εξής: η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Friends of the Light of Israel L.L.C.» θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων



ευρώ (24.500,00€) και θα λάβει εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (612.500) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 0,04) η καθεμία εκ των μετοχών που θα εκδώσει η συνιστώμενη Εταιρεία και ο Eliezer Ephraim Cohen θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 0,04) η καθεμία εκ των μετοχών που θα εκδώσει η συνιστώμενη Εταιρεία.

2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, να πιστοποιήσει, σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Η δε Εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της άνω προθεσμίας, να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Συμβούλου - Διαχειριστή, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 31

Πρώτη Εταιρική Χρήση

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου 2025.

Άρθρο 32

Σύμβουλος – Διαχειριστής για την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ορίζεται ο Eliezer Ephraim Cohen του Frank Wolf Gayer Cohen και της Amelia Charlotte Luftig, γεννημένος στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. στις 29-06-1951, κάτοικος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης του οποίου η ταχυδρομική διεύθυνση είναι 28 Pearce Place, Great Neck, New York 11021-3239, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθ. 530733509 που εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 30 Δεκεμβρίου 2015 και ημερομηνία λήξης στις 29 Δεκεμβρίου 2025, με ΑΦΜ 190892488 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 33

Πρώτοι Ελεγκτές

Ο Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση, καθώς και ο αναπληρωματικός του, θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση και θα έχει τα προσόντα που ορίζει ο νόμος ενώ η αμοιβή του θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ελεγκτών όπως ισχύουν.

Άρθρο 34

Πληρεξουσιότητα

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Αγλαΐα Κομιώτη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Στάθη Γεροδήμου αρ. 14, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΡ 209878, να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους εδώ εκροσωπούμενους για κάθε σχετικό θέμα, ενδεικτικά δε να υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό τους, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, τροποποιήσεις κλπ., τις οποίες τυχόν θα υποδείξει η Εποπτεύουσα Αρχή και γενικά να ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της με το παρόν συνιστώμενης Εταιρείας, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια της παραπάνω ειδικής πληρεξουσίας της, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση ή αντίρρηση ως προς το κύρος των τυχόν τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού.

Επίσης, εξουσιοδοτούν την Αγλαΐα Κομιώτη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Στάθη Γεροδήμου αρ. 14, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΡ 209878, να εμφανισθεί ενώπιον της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. ή/και του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ και δηλώσει την έναρξη των εργασιών της Εταιρείας, θεωρήσει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμης Εταιρείας, ενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για την χορήγηση ΑΦΜ, αιτηθεί και παραλάβει την τυχόν απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα και

γενικά να πράττει οτιδήποτε για την διενέργεια των ως άνω πράξεων.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4601/2019 και του Ν. 3389/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η εμφανισθείσα όπως εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και την σύμβαση που καταρτίσθηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της.

Τέλος, σημειώνεται:

(α) Ότι το σύνολο των δαπανών για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, οι οποίες την βαρύνουν σύμφωνα με το Ν.



4548/2018, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

(β) Ότι η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η έδρα της υπ' αυτής εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

(γ) Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 34/1968, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Αυτά δήλωσε η εμφανισθείσα και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε εικοσι οκτώ (28) φύλλα. Για αντίγραφα και δηλώσεις εισπράχθηκαν συνολικά χίλια διακόσια πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.205,80€) εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (972,00€) στα οποία έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι 194,40 € και Φ.Π.Α. διακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (233,28€) και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στην εμφανισθείσα και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτήν και από εμένα τη συμβολαιογράφο σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται νόμιμα, όπως ο νόμος ορίζει

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

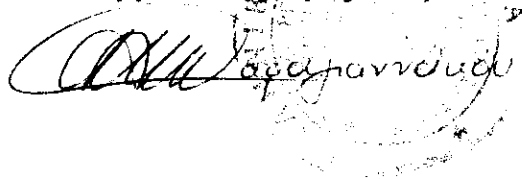
Αγλαΐα Κομιώτη

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ**

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αύθιμερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Αικατερίνη Π. Καραγιαννάκου', is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται
στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ
(Άρθρα 55 παρ. 1 Ν. 2065/1992 και 13
παρ. 4 Π.Δ. 186/1992)