

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3972502

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **4 SQ International SC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **22/01/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5907215**, η με αριθμό **892 - 22/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΣΤΧ469ΗΕΘ-Ρ1Ω**), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 30 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **4 SQ International SC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **4 SQ International SC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **181089901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **14/01/2026 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

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

με τον διακριτικό τίτλο «4 SQ International SC»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 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.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η άμεση ή έμμεση απόκτηση, κατοχή ή εκποίηση συμμετοχών σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και σκοπού, καθώς και η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Η σύσταση κοινοπραξιών ή/και εταιρικών σχημάτων με άλλες ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σκοπού ή με φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ) Κάθε άλλη δραστηριότητα ή υπηρεσία συναφής ή επικουρική προς τις ανωτέρω υπό (α) και (β) αναφερόμενες.

2.2 Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και θυγατρικές, να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει χρηματοδοτήσεις σε εταιρείες και επιχειρήσεις στις οποίες έχει συμμετοχές, να εγγυάται υποχρεώσεις αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια και να συμμετέχει στο κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων μέσω μετατροπής των ομολογιών των ανωτέρω δανείων σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές, κατά περίπτωση.

2.3 Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα προς επίτευξη των σκοπών της, εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης οποιασδήποτε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και της διενέργειας κάθε πράξης ή δικαιοπραξίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 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.

ΑΡΘΡΟ 4

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) και διαιρείτο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες κοινές μετοχές (625.000), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,04€) η κάθε μία. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου με μετρητά. Με την από 9 Ιουλίου 2025 Απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η δημιουργία και έκδοση προνομιούχων μετοχών, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την αίρεση της κάλυψης και καταβολής του, κατά το ποσό 24.000 ευρώ, μέσω εξατομικευμένης ιδιωτικής τοποθέτησης με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση 600.000 νέων προνομιούχων μετοχών Σειράς Α-1 χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία 0,04 ευρώ εκάστη και αξία υπέρ το άρτιο 87,96 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολική τιμή διάθεσης 88 ευρώ ανά μετοχή. Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2025 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 24.000). Καθόσον η αύξηση δεν καλύφθηκε, η Γενική Συνέλευση με την από 18 Σεπτεμβρίου 2025 απόφασή της αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μη αναληφθεισών μετοχών και, ταυτόχρονα, τη δημιουργία και επανέκδοση προνομιούχων μετοχών υπό τους ίδιους όρους. Με την από 14 Ιανουαρίου 2026 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του συνολικού ποσού της προαναφερθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 24.000). Ως εκ τούτου, η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν ολοκληρώθηκε, δεν παρήγαγε έννομα αποτελέσματα, και δεν εκδόθηκαν Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α-1. Κατά συνέπεια, με την από 14 Ιανουαρίου 2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μη αναληφθεισών μετοχών και, ταυτόχρονα, αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€24.000) μέσω της έκδοσης εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α-1, εκάστης με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04), καταβλητέων σε μετρητά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 49,000 Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες κοινές μετοχές (625.000), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,04€) η κάθε μία και 600.000 προνομιούχες μετοχές Σειράς Α-1 ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) εκάστη.

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 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες και δύνανται να μεταβιβαστούν κατόπιν έγγραφης άδειας του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

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

5.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δύνανται 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. Οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές δεν θα διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

5.6 Οι ακόλουθες προνομιούχες μετοχές θα εκδοθούν και θα είναι γνωστές ως Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Α-1, κάθε μετοχή είναι ομοειδής και ανταλλάξιμη με κάθε άλλη μετοχή της ίδιας Σειράς, με ονομαστική αξία € 0,04 εκάστη.

i. **Χαρακτηριστικά:** κάθε προνομιούχος μετοχή θα είναι συμμετοχική, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξαγοράσιμη, με μη σωρευτικό μέρισμα, αέναη προνομιούχος μετοχή. Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α τηρούνται σε λογιστική μορφή και καταχωρίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», η οποία ενεργεί ως Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το άρθρο 12 του ν. 4569/2018 και το Μέρος 3 της Ενότητας IV (άρθρο 3.2.1 περ. β) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων και μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Η δέσμευση των άυλων μετοχών που διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ισοδυναμεί με κατάθεση μετοχών όπου αυτή απαιτείται από το νόμο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. χορηγεί στους ενδιαφερόμενους μετόχους τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης ως αποδεικτικό κατάθεσης.

ii. **Επιφύλαξη Δικαιωμάτων:** Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει μεταγενέστερες σειρές προνομιούχων μετοχών έως, αλλά όχι άνω, του αριθμού των 1.250.040.000 Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, οι οποίες είναι ομοειδείς και ανταλλάξιμες με τις Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α-1. Οι μέτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α-1 έχουν συναινέσει στην έκδοση των επόμενων εκδόσεων (tranches) των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α εντός ενός έτους ή λιγότερο από την τοποθέτηση των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α-1. Η τοποθέτηση οποιασδήποτε έκδοσης πραγματοποιείται όταν οι άυλες

προνομιούχες μετοχές σε λογιστική μορφή μεταφέρονται στον/στους λογαριασμό/ούς των επενδυτών.

iii. **Μερισματική πολιτική:** Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διακήρυξη και καταβολή μερισμάτων από τα κέρδη της Εταιρείας υπόκειται ανά πάσα στιγμή στη διακριτική ευχέρεια της Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Δεν θα καταβάλλεται σταθερό μέρισμα πριν από την εξαγορά. Όλες οι πληρωμές μερισμάτων, εάν υπάρχουν, που πραγματοποιούνται απευθείας από την Εταιρεία, θα διανέμονται ετησίως, σε καθυστέρηση, στις ή πριν από τις 15 Ιανουαρίου. Η δήλωση και καταβολή μερίσματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως και την 7^η Ιανουαρίου, υπόκειται στη διαθεσιμότητα διανεμητέων κερδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 159 του ελληνικού νόμου 4548/2018, το οποίο προβλέπει ότι οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος πραγματοποιείται μόνο εάν η καταβολή αυτή δεν μειώνει το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας κάτω από το συνολικό ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου, τα μη διανεμητέα αποθεματικά, άλλα μη διανεμητέα ποσά του καθαρού ενεργητικού και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη. Ο χρόνος και το ποσό των μερισμάτων, εάν υπάρχουν, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τα κέρδη της Εταιρείας, την οικονομική κατάσταση, τις ταμειακές απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της Εταιρείας. Τα μερίσματα δεν είναι σωρευτικά. Εάν ένα μέρισμα δεν κηρυχθεί ή καταβληθεί για οποιαδήποτε χρήση, το δικαίωμα σε αυτό το μέρισμα παραγράφεται και δεν προκύπτουν καθυστερούμενες οφειλές. Όλες οι πληρωμές μερισμάτων θα γίνονται σε πλήρη συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία Τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν επίσης μέρος της Μερισματικής Πολιτικής:

α) **Δικαίωμα σε μέρισμα:** Σε περίπτωση που ανακοινωθεί μέρισμα για τους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι εγγεγραμμένοι προνομιούχοι μέτοχοι πρέπει να λάβουν πληρωμή μερίσματος ίση ή μεγαλύτερη από αυτή των μετόχων κοινών μετοχών. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να συμμετέχουν μόνο εν μέρει στα κέρδη της εταιρείας, όπως αυτά ανακοινώνονται κατά ή πριν από την ημερομηνία καταγραφής της 7ης Ιανουαρίου κάθε έτους από τη συνέλευση των μετόχων. Δεν επιτρέπεται η δήλωση ή καταβολή μερίσματος επί των κοινών μετοχών, εάν και εφόσον δεν έχει προηγουμένως δηλωθεί και καταβληθεί πλήρως το μέρισμα επί των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α για το οικείο οικονομικό έτος (καθώς και τυχόν δεδουλευμένο και μη καταβληθέν μέρισμα επί των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, σε περίπτωση σωρευτικού μερίσματος)

β) **Προϋπόθεση μερίσματος κατά την εξαγορά:** Κατά την εξόφληση του συνόλου των εκδοθέντων και κυκλοφορούντων Προνομιούχων Μετοχών της Σειράς Α, πρέπει να έχει υπάρξει η διαφορά τουλάχιστον τριών (3) ετών με καταβολή μερισμάτων δώδεκα τοις εκατό (12%) σε καθυστέρηση.

γ) **Αποσβεστικά Κεφάλαια:** Ο μέτοχος της Εταιρείας που κατέχει ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%), υπό την ιδιότητα του ως Ιδρυτής (Settlor) του Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust, έχει δεσμεύσει συμβατικά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, όπως ειδικότερα

καθορίζεται στη Σύμβαση Ανάληψης Μετοχών και στο Ενδεικτικό Δελτίο Όρων σε δύο (2) επενδύσεις σε Αποσβεστικά Κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Ελληνοαμερικανικής Χρηματοπιστηριακής Εταιρείας Αξιών & Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Α.Ε., εταιρεία μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των Αγορών Παραγώγων, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α.

δ) **Ομοειδείς προνομιούχες μετοχές:** Όλες οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α παρέχουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α-1.

ε) **Μερίσματα και Διανομές:** Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α-1, μπορούν να αποφέρουν μέρισμα με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων, η οποία ενεργεί κατόπιν πρότασης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. Οποιοδήποτε μέρισμα ανακοινωθεί από την Εταιρεία θα πρέπει να ανακοινωθεί έως και την 7η Ιανουαρίου (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**») και στη συνέχεια θα καταβάλλεται εκ των υστέρων ως ετήσιο μέρισμα έως και την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους.

στ) **Τιμή εξαγοράς:** Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α-1 θα εξαγοράζονται σε τιμή ίση με 100 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ικανοποιηθεί η ανωτέρω υπό στοιχείο (β) παράγραφος. Ωστόσο, εάν η εξαγορά πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου έτους από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α-1, η τιμή εξαγοράς θα ισούται με 88 ευρώ ανά Προνομιούχο Μετοχή Σειράς Α. Η εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α είναι υποχρεωτική οποτεδήποτε το Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, όπως ορίζεται στο παρόν.

ζ) **Περιορισμοί στα μερίσματα:** Τα μερίσματα μπορούν να καταβάλλονται μόνο σε ευρώ.

iv. **Παρακολούθηση:** Κάθε Προνομιούχος Μετοχή Σειράς Α θα παρακολουθεί την αξία πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων εξόρυξης που ανήκουν στην Platinate Minerals & Industries Ltd., μια εταιρεία που έχει συσταθεί στον Καναδά και έχει λάβει αριθμό σύστασης BC 0088866 της οποίας η εταιρική ταχυδρομική διεύθυνση είναι P.O. Box 2078, Vancouver, BC V6B 3S3 που έχει ορισθεί από την Κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας με αριθμό πελάτη 121526 (για τη διευκόλυνση της αναζήτησης τίτλων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων) και αριθμό πιστοποιητικού FMC (Free Miner Certificate) 110278801 με ημερομηνία λήξης 20 Αυγούστου 2025 (εφεξής η «**Οντότητα Αναφοράς**»), η οποία έχει εκχωρήσει τις ακόλουθες ιδιοκτησίες placer #516955 και #516959 που βρίσκονται εντός του μπλοκ αξίωσης θέσης LG που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λίμνης Harrison στις εκβολές του ποταμού Lillooet. Οι μισθώσεις (έκτασης 208,8 εκταρίων) βρίσκονται στη ζώνη Delta στο ακραίο νοτιοανατολικό τμήμα του συγκροτήματος διεκδικήσεων, που επικαλύπτεται με το βόρειο τμήμα της λίμνης Harrison (εφεξής το «**Περιουσιακό Στοιχείο Αναφοράς**»).

v. **Εκδόσεις:** Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α δύναται να πωληθούν μέσω εξατομικευμένων συναλλαγών ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω Διεθνούς Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ("ICSD"). Το ποσό κάθε σειράς θα διέπεται από το Ενδεικτικό Δελτίο Όρων της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των

προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί, όπως προβλέπεται στη ρήτρα επιφύλαξης δικαιωμάτων της Ενότητας 5.6§ii.

vi. **Μεταβιβασιμότητα**: Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α συνιστούν «κινητές αξίες» κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 44, του Ν. 4514/2018.

vii. **Συμμετοχή στην Εκκαθάριση**: Σε καμία περίπτωση ένας κοινός μέτοχος δεν μπορεί να λάβει μεγαλύτερο ετήσιο μέρισμα ή μεγαλύτερο προνόμιο ρευστοποίησης από τους Μετόχους Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α. Σε περίπτωση που η Εταιρεία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την έκδοση οποιασδήποτε μετοχής ή μετοχών της Σειράς Α (α) αποφασίσει οποιοδήποτε μέρισμα επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας είτε πληρωτέο σε νόμισμα ευρώ είτε πληρωτέο σε κοινές μετοχές, (β) διαιρέσει τις κυκλοφορούσες κοινές μετοχές ή (γ) συνενώσει τις κυκλοφορούσες κοινές μετοχές σε μικρότερο αριθμό μετοχών, τότε σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα προβεί ταυτόχρονα σε αναλογική προσαρμογή του αριθμού των κυκλοφορούντων μετοχών των Προνομιούχων Μετοχών της Σειράς Α ώστε να αποφευχθεί η αραίωση των αντίστοιχων συμφερόντων τους.

viii. **Ξεχωριστή περιουσία**:

(α) Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α αντιμετωπίζεται, για όλες τις έννοιες και τους σκοπούς του ενοχικού δικαίου, ως περιουσιακό στοιχείο ξεχωριστό από τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις κάθε άλλης Σειράς που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία, καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της ίδιας της Εταιρείας.

(β) Το ανωτέρω τμήμα σημαίνει ότι οι προνομιούχοι μέτοχοι σε οποιαδήποτε αιτία αγωγής μπορούν να στρέφονται κατά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Περιουσιακού Στοιχείου Αναφοράς, του Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust, και του Αποσβεστικού Κεφαλαίου. Σημαίνει περαιτέρω ότι πριν από την πλήρη εξόφληση των Προνομιούχων Μετοχών της Σειράς Α ούτε οι κοινοί μέτοχοι ούτε οι κάτοχοι οποιασδήποτε άλλης σειράς Προνομιούχων Μετοχών θα λάβουν οποιαδήποτε διανομή (με τη μορφή μερίσματος ή εξόφλησης κεφαλαίου) από τα περιουσιακά στοιχεία και το παθητικό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του Περιουσιακού Στοιχείου Αναφοράς, του Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust ή από τα έσοδα που προέρχονται από αυτά.

(γ) Η δημιουργία από την Εταιρεία διαφορετικής σειράς προνομιούχων μετοχών δεν θα έχει καμία επίπτωση στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των μετόχων των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α.

ix. **Υποχρεωτική εξαγορά. Απαγόρευση μερικής εξαγοράς. Απαγόρευση κλασματικών μετοχών**:

(α) Σε περίπτωση που τα συνδυασμένα έσοδα του Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust και τυχόν πρόσθετων διανομών που κατανέμονται από την Εταιρεία υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την πραγματοποίηση πλήρους εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής όλων των εκκρεμών διανομών μερισμάτων, η Εταιρεία πρέπει να κηρύξει ημερομηνία εξαγοράς εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από το γεγονός αυτό.

(β) Δεν επιτρέπεται μερική εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α.

(γ) Δεν επιτρέπεται η έκδοση κλασματικών μετοχών.

x. Μη κατοχή δικαιώματος ψήφου: Οι κάτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α δεν έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου, εκτός από τα προβλεπόμενα στον ελληνικό νόμο 4548/2018. Οι κάτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α ψηφίζουν από κοινού ως μία κατηγορία για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν, με κάθε προνομιούχο μέτοχο να του παρέχεται ψήφος με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατέχει και με την πλειοψηφία των εκδοθεισών και κυκλοφορούντων προνομιούχων μετοχών να απαιτείται για την έγκριση οποιασδήποτε απόφασης. Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, οι κάτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών της Σειράς Α δεν έχουν κανένα ειδικό δικαίωμα ψήφου και η συγκατάθεσή τους δεν απαιτείται για τη λήψη οποιασδήποτε εταιρικής πράξης.

xi. Γεγονότα αθέτησης:

(α) Η Εταιρεία οφείλει να παρέχει έως τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις σχετικά με την απόδοση του Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust. Η παράλειψη αυτή, εάν δεν αποκατασταθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά από γραπτό αίτημα οποιουδήποτε προνομιούχου μετόχου, συνιστά γεγονός αθέτησης υποχρέωσης.

(β) Η Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας διανεμητέων κερδών και σύμφωνα με τα άρθρα 159 και επόμενα του ελληνικού νόμου 4548/2018, θα καταβάλλει ετήσιο μεταβλητό μέρισμα στους Προνομιούχους Μετόχους Σειράς Α ύψους έως και δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως, εκ των υστέρων, έως και την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που οι Προνομιούχοι Μέτοχοι Σειράς Α λαμβάνουν πληρωμές εισοδήματος απευθείας από το Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust ως Δικαιούχοι Εισοδήματος σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το μέρισμα που θα έπρεπε διαφορετικά να καταβάλει η Εταιρεία για το σχετικό έτος, η υποχρέωση της Εταιρείας να καταβάλει το εν λόγω μέρισμα θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί πλήρως. Γεγονός αθέτησης θεωρείται ότι έχει επέλθει εάν (α) η Εταιρεία παραλείψει να καταβάλει το προγραμματισμένο μέρισμα έως τις 15 Ιανουαρίου και (β) οι Προνομιούχοι Μέτοχοι Σειράς Α δεν έχουν λάβει από το Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust, έως τις 20 Ιανουαρίου του ίδιου έτους, ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως και οποιουδήποτε μερίσματος που κατέβαλε η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο.

(γ) Η Οντότητα Αναφοράς δεν θα επιτρέψει την τοποθέτηση ενεχύρων επί του Περιουσιακού Στοιχείου Αναφοράς από δικαστικές αποφάσεις ή πιστωτές για όσο διάστημα

οι προνομιούχες μετοχές έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία και δεν έχουν εξαγοραστεί ή δεν θα εξαντλήσει την αξία του Περιουσιακού Στοιχείου Αναφοράς πριν από την εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α. Η μη συμμόρφωση με την παρούσα διάταξη μπορεί να θεραπευτεί εντός τριάντα (30) ημερών-ειδοποίησης και η μη συμμόρφωση συνιστά γεγονός αθέτησης υποχρέωσης.

(δ) Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης της Οντότητας Αναφοράς, σε διάκριση από την Εταιρεία, οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ανακτήσουν το ποσό εξαγοράς των επενδύσεών τους συν τυχόν εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα μέσω: (i) της πώλησης των μισθωμάτων εκμετάλλευσης ή (ii) της απαίτησης να αρχίσει η εξόρυξη των μισθωμάτων σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Οντότητας Αναφοράς και των προνομιούχων μετόχων.

(ε) Σε περίπτωση που η Οντότητα Αναφοράς ξεκινήσει εργασίες εξόρυξης ή εκμετάλλευσης επί του Περιουσιακού Στοιχείου Αναφοράς και αποτύχει να καταβάλει έγκαιρα ποσοστό 15% των Μικτών Μηνιαίων Κερδών στον δημοσιονομικό εκπρόσωπο και πράκτορα πληρωμών για κατάθεση στους λογαριασμούς των Αποσβεστικών Κεφαλαίων.

xii. Επαναποκτηθείσες μετοχές. Τυχόν Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α που εξαγοράζονται από την Εταιρεία αποσύρονται και ακυρώνονται αμέσως μετά την απόκτησή τους και δεν μπορούν στη συνέχεια να επανεκδοθούν.

xiii. Εκκαθάριση, διάλυση ή εκκαθάριση: Σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας εκκαθάρισης, διάλυσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, οι κάτοχοι τυχόν υφιστάμενων Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α δικαιούνται να λάβουν αναλογικά (pro rata), το σύνολο του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει δεσμευθεί υπέρ των Προνομιούχων Μετόχων Σειράς Α στο Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust, καθώς και το κεφάλαιο και τα σωρευμένα έσοδα των Αποσβεστικών Ταμείων.

xiv. Ενοποίηση, συγχώνευση κ.λπ. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να προβεί σε οποιαδήποτε ενοποίηση, συγχώνευση, συνένωση ή άλλη συναλλαγή κατά την οποία οι κοινές μετοχές ανταλλάσσονται ή μετατρέπονται σε άλλες μετοχές ή τίτλους, μετρητά ή/και οποιαδήποτε άλλη περιουσία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση ειδικής συνέλευσης όλων των μετόχων των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, η οποία θα αποφασίζει με πλειοψηφία όλων των προνομιούχων μετόχων (και όχι μόνο εκείνων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση).

xv. Εξαγορά: Το δικαίωμα εξαγοράς των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α ανήκει στην Εταιρεία, η οποία έχει υποχρέωση να εξαγοράσει τις μετοχές όταν το Alpha to Omega Series Cyprus Irrevocable Trust και τα Αποσβεστικά Κεφάλαια είναι σε θέση να το πράξουν σύμφωνα με το Ενδεικτικό Δελτίο Όρων. Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α μπορούν να εξαγοραστούν δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ενεργεί κατόπιν πρότασης του Μονομελούς Διοικητικού

Οργάνου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 39 § 3 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

- xvi. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου: Σε περίπτωση οποιασδήποτε μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, είτε με ακύρωση, είτε με εξόφληση, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και εφόσον η εν λόγω μείωση προέρχεται, εν όλω ή εν μέρει, από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, τα έσοδα που αναλογούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α διανέμονται αποκλειστικά στους προνομιούχους μετόχους Σειράς Α.
- xvii. Κατάταξη: Οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α αποτελούν ξεχωριστή περιουσία και συνεπώς κατατάσσονται ισότιμα με όλες τις άλλες Σειρές Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας, διότι η καταβολή μερισμάτων και η διανομή περιουσιακών στοιχείων διαχωρίζονται σε πηγές χρηματοδότησης για κάθε συγκεκριμένη σειρά, εκτός εάν οι όροι κάθε τέτοιας σειράς προβλέπουν διαφορετικά. Επιπλέον, οι Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α είναι ανώτερες όλων των κατηγοριών Κοινών Μετοχών.
- xviii. Τροποποίηση: Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν θα τροποποιηθεί περαιτέρω με οποιοδήποτε τρόπο που θα μεταβάλει ουσιωδώς ή θα μεταβάλει τις εξουσίες, τα προνόμια ή τα ειδικά δικαιώματα των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α, έτσι ώστε να τις επηρεάσει δυσμενώς, χωρίς τη θετική ψήφο της ειδικής συνέλευσης των κατόχων της πλειοψηφίας των κυκλοφορούντων μετοχών των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α. Τίποτε στον παρόν δεν θα αποτρέπει την έκδοση μεταγενέστερων Σειρών Α προνομιούχων μετοχών με διαφορετικά Περιουσιακά Στοιχεία Αναφοράς.
- xix. Αποθετήριο αξιών: Οι Προνομιούχες Μετοχές της Σειράς Α θα απουλοποιηθούν και θα τεθούν σε λογιστική μορφή από το DSS του ATHEXCSD και θα καταχωρηθούν στο όνομα του Θεματοφύλακα Αξιών ή του εντολοδόχου του και η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με τους Κανόνες και Κανονισμούς του ATHEXCSD.
- xx. Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης: Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής τύπου DvP (Παράδοση έναντι Πληρωμής) και τη μεταφορά των κεφαλαίων στον Εκπρόσωπο Χρηματοοικονομικών και Πληρωμών, η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει την εισαγωγή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Multilateral Trading Facility) (δηλ. MTF) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει πωλήσεις μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές.
- xxi. Χρήση των εσόδων: Η χρήση των εσόδων από την πώληση των προνομιούχων μετοχών θα εκταμιεύεται όπως ορίζεται στη Σύμβαση Ανάλυσης Μετοχών για κάθε συγκεκριμένη Σειρά. Ο Εκπρόσωπος Χρηματοοικονομικών και Πληρωμών που θα λαμβάνει τα κεφάλαια θα έχει εντολή να εκταμιεύσει τα κεφάλαια όπως απαιτείται από το Ενδεικτικό Δελτίο Όρων για τη συγκεκριμένη Σειρά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

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 ομολογίων 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

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

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.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

10.1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής που συμμετέχει με οποιονδήποτε 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 εμπíπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοί 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

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 24 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.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 μатаιωθείσα 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 καθορισθεί 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.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 του.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

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 Συμβούλου – 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

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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 συκληθεί 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

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το οικονομικό έτος διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

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 από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον εκτελεστικό διευθυντή και, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό για το σκοπό αυτό και γ) 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 από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΥΣΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 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

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρείας θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 25.000,00) και θα διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες κοινές μετοχές (625.000), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του 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 τεσσάρων λεπτών του 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 τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) η καθεμία εκ των μετοχών που θα εκδώσει η συνιστώμενη Εταιρεία.

30.2. 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.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 34

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

34.1. Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Αγγαία 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 πληρεξούσιας 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 αρμόδιας 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.

34.2. 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.

ΑΡΘΡΟ 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 καταρτίστηκε 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 εταιρίας, 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 είκοσι 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.

Αθήνα, 14.01.2026

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού
Οργάνου της Εταιρείας & Νόμιμος Εκπρόσωπος

Eliezer Ephraim Cohen