

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ORFIUM GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 60.000,00 ΕΥΡΩ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ**

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ORFIUM GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ORFIUM MUSIC RIGHTS GREECE»**,

31.3.2022

μ **«ORFIUM GREECE**
SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» διακριτικός
«ORFIUM MUSIC RIGHTS GREECE». Σε άλλες ξένες γλώσσες,
μ μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να μεταβάλλει την έδρα, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία

και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η κατόπιν έκδοσης απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής (Ο.Π.Ι) έπειτα από προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 8 του ν.4481/2017 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4761/2020 και όπως κάθε φορά ισχύει, λειτουργία της ως οντότητας με κερδοσκοπική φύση για τη διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων για το συλλογικό όφελος αυτών, χωρίς να ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αυτούς, ήτοι ως Ανεξάρτητης Οντότητας διαχείρισης κατά τον ορισμό του άρθρου 3, παρ.1, περ. γ΄ του ν. 4481/2017 και του άρθρου 3, περ. β΄ της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων καθώς και του άρθρου 32 του ν. 4481/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4761/2020, όπως κάθε φορά ισχύουν. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εξής δραστηριότητες:

1) Τη συλλογική διαχείριση και προστασία επ' ονόματι της Εταιρείας, δικαστικώς και εξωδίκως, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί

μουσικών έργων δυνάμει σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με πάσης φύσεως δικαιούχους, για τις κατηγορίες εξουσιών του περιουσιακού τους δικαιώματος και τα είδη έργων της επιλογής τους και για τις επικράτειες τις επιλογής τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν.4481/2017 και του ν.2121/1993, όπως κάθε φορά ισχύουν, ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης τους, ήτοι τη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων συνθετών, στιχουργών, διασκευαστών μουσικής ή στίχου, μεταφραστών, εκδοτών ή υποεκδοτών, οντοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων που κατέχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιούνται δυνάμει συμφωνίας ή εκ του νόμου, μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώματα, ή καθολικών ή ειδικών διαδόχων όλων των ανωτέρω, εν ζωή ή αιτία θανάτου (κληρονόμοι) ή ιδρύματος ή κληροδοτήματος που συνιστά ο δικαιούχος.

2) Τη συλλογική διαχείριση όλων των πιο πάνω δικαιωμάτων που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία είτε μέσω καταπιστευτικής μεταβίβασης των περιουσιακών εξουσιών της επιλογής των δικαιούχων, είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία, ιδίως υπό την έννοια του καθορισμού αμοιβολογίων για κάθε κατηγορία χρήσης, της είσπραξης εσόδων για λογαριασμό των δικαιούχων που προκύπτουν από χρήση και εκμετάλλευση των εκπροσωπούμενων έργων, της παρακολούθησης της χρήσης των δικαιωμάτων, της διανομής των εσόδων από χρήση και εκμετάλλευση στους δικαιούχους, της επιβολής κρατήσεων και διαχειριστικών προμηθειών σε αυτά υπέρ της Εταιρείας και της εν γένει προστασίας και επιβολής των σχετικών δικαιωμάτων για το συλλογικό όφελος των δικαιούχων.

3) Τη σύναψη συμβάσεων αμοιβαιότητας, συμβάσεων εκπροσώπησης και συμβάσεων συνεργασίας με εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό, όπως ιδίως οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης ή εκδότες, για τη διαχείριση, είσπραξη και διανομή πνευματικών δικαιωμάτων σε μουσικά έργα.

4) Την αδειοδότηση χρήσης των ανωτέρω δικαιωμάτων, μέσω της διαπραγμάτευσης με καλή πίστη και ανταλλαγής κάθε σχετικής αναγκαίας πληροφορίας σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ.1 του ν. 4481/2017, κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης των συλλογικώς διαχειριζόμενων δικαιωμάτων και εξουσιών με κάθε πρόσωπο ή οντότητα (χρήστες μουσικής), με τις οποίες καθορίζονται οι όροι χρήσης και εκμετάλλευσης των εκπροσωπούμενων έργων και η οφειλόμενη αμοιβή.

5) Τη λήψη από τους χρήστες και τους δικαιούχους κάθε πληροφορίας αναγκαίας για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, τον υπολογισμό της αμοιβής για τον καθορισμό και την είσπραξη και διανομή των εισπραττόμενων ποσών από τα δικαιώματα.

6) Τη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4481/2017 παροχή πληροφοριών προς όλους τους δικαιούχους προς τους οποίους η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τα έσοδα που τους αναλογούν από δικαιώματα για το κάθε έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν καταβληθεί ή όχι και

ειδικότερα: α) τα στοιχεία επικοινωνίας που οι δικαιούχοι έχουν εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους, β) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν στους δικαιούχους, γ) τα ποσά που καταβάλλονται από την Εταιρεία προς τους δικαιούχους ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης, δ) την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα αναλογούντα ποσά που αναγνωρίστηκαν και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους, εκτός εάν

αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες αυτές, ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης, στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης, ζ) τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν στους δικαιούχους και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

7) Τη σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4481/2017 παροχή πληροφοριών κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση προς οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, για λογαριασμό των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας σύμβασης εκπροσώπησης ή προς οποιονδήποτε δικαιούχο ή προς οποιονδήποτε χρήστη ακόμη και δυνητικό, ήτοι πληροφοριών σχετικά με: α) τα έργα που εκπροσωπεί και τα δικαιώματα που διαχειρίζεται η Εταιρεία, απευθείας ή στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και τις επικράτειες που καλύπτονται, ή β) αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας της Εταιρείας τα έργα αυτά δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων που εκπροσωπεί, τα δικαιώματα που διαχειρίζεται, και τις επικράτειες που καλύπτονται.

8) Την ανάρτηση σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την επικαιροποίηση τουλάχιστον των κάτωθι πληροφοριών: α) του καταστατικού της Εταιρείας, β) των όρων ανάληψης της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων από την Εταιρεία καθώς και των όρων λήξης της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, γ) των τυποποιημένων συμβάσεων αδειών χρήσης και του ισχύοντος αμοιβολογίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοζόμενων εκπτώσεων, δ) του

τρόπου διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και του κανονισμού διανομής δικαιωμάτων ανά κατηγορία δικαιούχων, στον οποίο αποτυπώνεται η ακριβής μέθοδος διανομής, ε) των εξόδων διαχείρισης και του τρόπου υπολογισμού τους, στ) των κρατήσεων, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών,

9) Τη διενέργεια κάθε διοικητικής ή δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων σύμφωνα με τα ανωτέρω, ασκώντας κάθε ένδικο βοήθημα, και ιδίως την υποβολή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, την έγερση αγωγών, την άσκηση ένδικων μέσων, την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και την παράσταση της ως πολιτικώς ενάγουσα, την υποβολή αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ), την επιδίωξη της απαγόρευσης πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί και την επιδίωξη της κατάσχεσης παρανόμων αντιτύπων ή τη δικαστική μεσεγγύηση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

10) Τη διενέργεια, με σύμπραξη της δημόσιας αρχής και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία των αναγκαίων ελέγχων σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή και πάσης φύσεως καταστήματα και χώρους δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει αν οι πράξεις αυτές προσβάλλουν ή όχι τα δικαιώματα των δικαιούχων.

11) Τη δυνατότητα να συστήνει, τροποποιεί, λύει νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως ή οντοτήτων ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να συμμετέχει ή να

αποχωρεί από αυτά.

12) Τη διοργάνωση συνεδρίων που αφορούν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συλλογικής διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων ή σε θέματα του κλάδου που αφορούν το μουσικό πολιτισμό ή/και τη μουσική βιομηχανία και τη συμμετοχή σε αυτά.

13) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της Εταιρείας ως ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 3 παρ.1, περ. γ' του ν.4481/2017 και του άρθρου 3, περ. β' της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την Εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει γραφεία, βιομηχανίες υποκαταστήματα ή πρακτορεία καθώς και άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό,

β) να αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά ή ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης ή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται,

δ) να μετασχηματίζεται σε εταιρεία οποιοσδήποτε άλλης νομικής μορφής,

ε) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα άλλες, Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς

σκοπούς και γενικά να αναλαμβάνει για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων κάθε εργασία παρόμοιας φύσεως,

στ) Να συμμετέχει, να γίνεται μέλος ή να συνεργάζεται με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3Α

Ανάθεση και ανάληψη διαχείρισης δικαιωμάτων

1. Η Εταιρεία δύναται σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό να αναλαμβάνει τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων κατόπιν συμβατικής ανάθεσης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που σύμφωνα με το νόμο ή δυνάμει καθολικής διαδοχής ή δυνάμει σχετικής συμφωνίας μεταβίβασης ή παραχώρησης δικαιωμάτων κατέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί μουσικών έργων – συνθέσεων ή το οποίο δυνάμει συμφωνίας για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ή εκ του νόμου, δικαιούται μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώματα («δικαιούχοι»), εφόσον ένα τουλάχιστον μουσικό έργο επί του οποίου το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η οντότητα κατέχει περιουσιακό δικαίωμα έχει:

α) εκτελεστεί δημόσια στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή σε συναυλία ή/και

β) έχει διατεθεί στο κοινό επιγραμμικά ή εκτός διαδικτύου ή έχει καταστεί προσιτό στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να αποκτά πρόσβαση σε αυτό, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος ή έχει παρουσιαστεί στο κοινό ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο συναφή με τους ανωτέρω τρόπο που είναι σήμερα γνωστός ή αναμένεται να

καταστεί γνωστός στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις ή/και

γ) έχει λάβει χώρα έγγραφη αποτύπωση του προς το σκοπό εκτέλεσης του και η αποτύπωση αυτή έχει διατεθεί εμπορικά ή/και

δ) έχει ηχογραφηθεί με σκοπό τη μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση των υλικών φορέων εγγραφής του στο κοινό ή έχει ενσωματωθεί σε οπτικοακουστική παραγωγή.

2. Η ανάληψη της διαχείρισης των δικαιωμάτων εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ανάμεσα στην Εταιρεία και το δικαιούχο και κατά κανόνα είναι αποκλειστική και έχει το χαρακτήρα καταπιστευτικής μεταβίβασης προς την Εταιρεία των περιουσιακών εξουσιών της επιλογής του δικαιούχου επί του συνόλου ή μέρους των έργων του για τις επικράτειες της επιλογής του, προς το σκοπό διαχείρισης και προστασίας των έργων αυτών και πάντοτε προς όφελος του δικαιούχου. Η Εταιρεία δύναται να διαχειρίζεται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατόπιν παροχής σχετικής πληρεξουσιότητας ή σύμβασης εκμετάλλευσης ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του δικαιούχου και της Εταιρείας εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στη σύμβαση αυτή.

3. Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης είναι έγγραφη, είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου με μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη και ανανεώνεται αυτόματα για ισόχρονο διάστημα εκτός εάν ο δικαιούχος δηλώσει την αντίθεση του για την ανανέωση με σχετική έγγραφη δήλωση του προς την Εταιρεία προ τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση της εκάστοτε συμβατικής τριετίας.

4. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με τα δικαιώματα ή κατηγορίες εξουσιών της επιλογής του για τις επικράτειες της επιλογής του ή να ανακαλεί την ανάθεση προς την εταιρεία της διαχείρισης και προστασίας οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών οποτεδήποτε,

ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα έπειτα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία προς τους χρήστες πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ωστόσο που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, και διαιρείται σε δύομιση χιλιάδες (2.500) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ.

Την 16^η Δεκεμβρίου 2021 υπεγράφη πρακτικό αποφάσεων της έκτακτης συνέλευσης του μοναδικού μέτοχου της Εταιρείας, βάσει του οποίου μεταξύ άλλων θεμάτων αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων

μετοχών στο άρτιο, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) ανά μετοχή. Βάσει των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00€) ευρώ.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική

απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν. 4548/2018, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

6. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

8. Επιτρέπεται η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών των μετοχών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Δεδομένου πως το παρόν καταστατικό προβλέπει ελάχιστο και μέγιστο αριθμό μελών του διοικητικού συμβουλίου, τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με

το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοιχών εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ενώ τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

4. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

5. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου

ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

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

ΑΡΘΡΟ 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και πέντε

(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το 50% πλέον ενός των μελών αυτού, με την εξαίρεση των αποφάσεων επί των θεμάτων της παρ. 2 του άρθρου 10 για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα μέλη του.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία 50% πλέον ενός εκ των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη τα οποία παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών δικαιούται να εκδίδει είτε ο Πρόεδρος, είτε οποιοσδήποτε από τους Αντιπροέδρους, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, είτε ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται

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

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως. Ειδικά για την έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και την ανάθεση σε αυτήν ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του. Η εκτελεστική επιτροπή («Executive Committee») δύναται να αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που την συγκροτεί (Άρθρ. 87, παρ.4 του ν. 4548/2018)
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει και συστήνει με απόφασή του επιτροπές ή συμβούλια συμβουλευτικής, γνωμοδοτικής, εποπτικής ή άλλης φύσεως, σε σχέση με τη λειτουργία και υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10Α

Ορισμός υποκατάστατων οργάνων

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας δύναται με απόφαση του να προβαίνει στην κατ' άρθρο 87, παρ.1, εδ. α' του ν. 4548/2018 ανάθεση διαχειριστικών ή/και εκπροσωποευτικών εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («υποκατάστατα όργανα»). Τα υποκατάστατα όργανα δύνανται να προβαίνουν στην κατ' άρθρο 87, παρ.2 του ν. 4548/2018 περαιτέρω ανάθεση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («υπο-υποκατάστατα όργανα»), κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της περαιτέρω ανάθεσης. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

2. Οι τομείς αρμοδιοτήτων που δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης σε «υποκατάστατα όργανα» ή/και «υπο-υποκατάστατα όργανα», η κατανομή των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών, ο τρόπος εσωτερικής οργάνωσης και δράσης τους καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία τους (π.χ. η υποχρέωση ατομικής ή συλλογικής δράσης τους) καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10B

Εσωτερικός έλεγχος και εποπτεία

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας δύναται με απόφαση του να αναθέτει δυνάμει του άρθρου 87, παρ.1, εδ. β' του ν. 4548/2018 τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που απαγορεύεται να είναι μέλη του.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να

καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εσωτερικής οργάνωσης καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της αρμόδιας για τον εσωτερικό έλεγχο επιτροπής ή υπηρεσίας (π.χ. η υποχρέωση ατομικής ή συλλογικής δράσης, οι αρμοδιότητες της).

3. Οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής ή υπηρεσίας δύνανται όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς να εκτείνονται στην άσκηση εποπτείας σε επιμέρους λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας, στην παρακολούθηση και διαρκή τήρηση του καταστατικού της Εταιρείας και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σύμφωνα με το Άρθρο 10Γ του καταστατικού, στην εποπτεία και την παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της και ιδίως του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 4481/2017 και της ενωσιακής Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, στην πραγματοποίηση ελέγχων που διασφαλίζουν τη σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας, στον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων και την υπόδειξη μεθόδων για την επίλυση τους, στη συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 10Γ

Εταιρική Διακυβέρνηση

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης δύνανται να εφαρμόζονται αναλόγως στην Εταιρεία.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής μέρους ή όλων των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας δύναται με απόφαση του να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Ο κανονισμός

δύναται να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των προβλέψεων του άρθρου 6, παρ. 2 του ν. 3016/2002 καθώς επίσης και ειδικότερες προβλέψεις, εσωτερικούς κανόνες και ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 Ν. 4548/2018, από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.
3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μπορεί να γίνει από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες

πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Δ.Σ. με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει και πρόσωπο που εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέως.
3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των

μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 13

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, εκπροσωπούντων ποσοστό 50% πλέον μίας μετοχής του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που

διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του

σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις συνεδριάσεις για λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 14, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 14, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν σε:

- (α) μεταβολές της εθνικότητας της Εταιρείας με μεταφορά της έδρας της σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- (β) μεταβολές του σκοπού της Εταιρείας,
- (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων Εταιρείας,
- (δ) έκδοση Πρόσθετων Κινητών Αξιών (όπως ορίζονται στο άρθρο 9) με την εξαίρεση της έκδοσης (i) Πρόσθετων Κινητών Αξιών προσφερόμενων στους μετόχους κατά προτίμηση ή κατόπιν εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιπροσωπεύουν τέτοιες μετοχές και (ii) νέων μετοχών κατ' απαίτηση νόμου ή κανονισμών ή κατόπιν κεφαλαιοποίησης αποθεματικών,
- (ε) μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση (i) της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου που απορρέει από την ακύρωση ίδιων μετοχών ή (ii) από επιστροφή κεφαλαίου αντί για μερίσματα,
- (στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας,
- (ζ) κατάργηση ή περιορισμός των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας και
- (η) παροχή οποιουδήποτε δανείου, πίστωσης, εγγύησης ή ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε προσώπου προς το σκοπό απόκτησης μετοχών της Εταιρείας
- θ) μεταβολή της διάρκειας της ανώνυμης εταιρείας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα,
- η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των προαναφερθέντων θεμάτων όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου 14 λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία νόμιμης σύστασης της εταιρείας ως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, πραγματοποιείται σύμφωνα τους όρους του νόμου και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο - Εκπροσώπηση

1. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία είναι τετραμελές, η θητεία του αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει κατά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης και αποτελείται από τους:

1) ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αντιγόνης, προγραμματιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-10-1987 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Λευκών Ορέων αριθμός 5, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ582147 που εκδόθηκε στις 9-10-2003 από το Α.Τ Βριλησίων, με Α.Φ.Μ 147164455 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

2) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΩΡΤΖ ΜΑΧΟΟΥΝΙ (CHRISTOPHER GEORGE MOHONEY) του Μίκαελ Αλλεν Μαχόουνι (Michael Allen Mohoney) και της Σούζαν Κλαϊρ Μόρρις (Susan Claire Morris) που γεννήθηκε στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ στις 27-8-1987 και κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτοχος του αμερικάνικου διαβατηρίου υπ' αριθμόν 566328904 που εκδόθηκε στις 21-8-2018 και ισχύει μέχρι τις 20-8-2028, αμερικανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ 176452405 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, μέλος.

3) ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΖΕΙΜΣ ΑΛΜΠΕΡΤ ΓΟΥΕΛΣ (ROBERT JAMES ALBERT WELLS) του Άντονου Ρόμπερτ Γουέλς (Anthony Robert Wells) και της Λοραίν Μαρία Κορντέλ (Lorraine Maria Cordell), που γεννήθηκε στο Sidcup στις 9-7-1970 και κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμόν 504519814 που εκδόθηκε στις 4-2-2013 και ισχύει μέχρι τις 4-2-2023, βρετανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ 176452430 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, μέλος.

4) ΝΤΡΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΤΕΛΙΣ (DREW CONSTANTINE DELIS) του Ντην Κονσταντίν Ντελίσ (Dean Constantine Delis) και της Μάργκαρετ Ανν Γουίλσον (Margaret Ann Wilson), που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α στις 24-11-1987 και κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτοχος του αμερικάνικου διαβατηρίου υπ' αριθμόν 545665894 που εκδόθηκε στις 26-4-2016 και ισχύει μέχρι τις 25-4-2026, αμερικανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ 176452417 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, μέλος.

2. Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα

εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργώντας μόνος του, ως ακολούθως:

1. Θα επιβλέπει και θα ελέγχει όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους και την κίνηση των λογαριασμών σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές, θα καθορίζει και θα αποδέχεται αγορές πάσης φύσεως, καθορίζοντας κατά την κρίση του και τον τρόπο πληρωμής, σε μετρητά ή με πίστωση,
2. Θα εγκρίνει και θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία τα πάσης φύσεως έγγραφα για τις συναλλαγές της Εταιρείας με τους τρίτους, καθώς και την αλληλογραφία της Εταιρείας,
3. Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Λιμενικών και Δημοτικών Αρχών, καθώς και ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και πιστωτικά ιδρύματα και θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδεχόμενος και υπογράφοντας για τον παραπάνω σκοπό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και φορολογικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα διορίζει δικηγόρους και λοιπούς πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και για μερικές από τις ανατεθειμένες σ' αυτόν με το παρόν εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την κρίση του, θα αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται και παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις.
4. Θα συνομολογεί και θα υπογράφει πάσης φύσεως ιδιωτικά συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις καθώς και συμβάσεις

εργασίας, αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη και στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της,

5. Θα προσδιορίζει και θα ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, θα παρακολουθεί και θα αναλαμβάνει το άνοιγμα και τη διακίνηση των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε Τράπεζες, θα εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή απ' οπουδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, θα παραλαμβάνει φορτωτικές υπογράφοντας για την έκδοση αυτών οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί, θα συνάπτει και θα λύνει μισθώσεις και γενικά θα ενεργεί κάθε διαχειριστική πράξη, με την ανωτέρω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική,

6. Θα αναλαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από το Δημόσιο, είτε από επιστροφή φόρων είτε από επιστροφή τόκων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7. Θα ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές της Εταιρείας σε εξόφληση υποχρεώσεων αυτής και θα εισπράττει οφειλόμενα στην Εταιρεία χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα εκδίδουν, υπογράφουν και παρέχουν οποιαδήποτε απαιτηθησομένη απόδειξη,

8. Θα εκδίδει και θα υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας προοριζόμενα για χρήση ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, Συμβολαιογράφων κ.λ.π.

9. Θα ανοίγει και θα κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας με την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων, θα υπογράφει επιταγές και θα εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, δεσμεύοντας την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η εταιρία θα διοικείται και εκπροσωπείται ενδεικτικά ενώπιον κάθε αρχής, φορέα, οργανισμού, υπηρεσίας, δικαστηρίου, τράπεζας,

πιστωτικού ιδρύματος και κάθε άλλου τρίτου από καθένα από τα μέλη του Δ.Σ, που θα ενεργεί για την εταιρεία, δια μόνης της υπογραφής του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από την μοναδική ιδρύτρια της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από αυτή, η οποία θα καταβάλει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

2. Η μοναδική ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συμβαλλόμενος, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται, χορηγεί την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα τον Παναγιώτη Ζέρβα του Νικολάου και της Όλγας, με ΑΔΤ Χ008118/24-10-2001 του Α.Τ Εξαρχείων, με να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τον εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός του, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ περίπου.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του συμβαλλόμενου, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της από αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν πεντακόσια οκτώ (508,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν είκοσι ένα και 0,92 (121,92) ευρώ.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι εκατόν ένα και 0,60 (101,60) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος, υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ