ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2023
Αρ. Πρωτ.: **2900243**

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 **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7249601000.**

Την **24/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3479644**, η με αριθμό **2328/24-02-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 90ΜΘ469ΗΕΘ-5Ο3)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7249601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/02/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ

«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».

ΑΡ.ΓΕΜΗ 007249601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έ δ ρ α της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων και** επί της οδού **Λεωφ. Κηφισίας** αριθμός **118Β.**
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή .

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σ κ ο π ό ς της εταιρείας είναι :
1. Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και ιδιωτών, ενδεικτικά δε τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, καθ' οποιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:
α) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής,
β) Βιομηχανικά και ενεργειακά έργα πάσης φύσεως
γ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
δ) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις,
ε) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στΎΕργα φυσικού αερίου,
στ) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού,
ζ) Αθλητικά έργα, νοσοκομειακές, ιατρικές, εργαστηριακές, ερευνητικές εγκαταστάσεις,
η) Τουριστικές εγκαταστάσεις ,
θ) Υπαίθριοι χώροι,
ι) Σταθμοί αυτοκινήτων

ια) Λιμενικά έργα,
ιβ) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών
2. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
3. Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
4. Οι ηλεκτρομηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά μεταλλικές κατασκευές.
5. Η ανάληψη, μελέτη , κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών,έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων.
6. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουρισμού.
7. Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών.
8. Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιώσιμου (Αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία, γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών, δ) τη σχεδίαση, μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργεία και συντήρηση στην Ελλάδα και την αλλοδαπή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και υβριδικές πηγές ενέργειας (αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών, βιομάζας, υδρογόνο και σταθμών από κάθε άλλης μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είναι ήδη γνωστή ή που τυχόν θα αποδειχθεί ενδιαφέρουσα στο μέλλον, ε) την παραγωγή, μετάδοση, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας άλλων μορφών και στ) την εμπορία, εγκατάσταση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μηχανών, συσκευών, μηχανημάτων και εργαλείων που εξοικονομούν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε καταναλωτή, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
9. Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών.
10. Η ανάληψη εργαλαβικώς ή καθ’ οιανδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή /και συγχρηματοδοτούμενων. Η χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με αυτόνομη συμμετοχή ή με συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, σε ενώσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας, διαχείρισης ή άλλων σχετιζόμενων ή συναφών με τα ανωτέρω έργα.
11. Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρούμενων των διατάξεων του Ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε ΦΠΑ
13. Εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
14. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση ,

έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
15. Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.
16. Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής.
17. Δραστηριότητες πάρκωναναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων .
18. Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.
19. Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
20. Υπηρεσίες δασολόγου
21. Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
22. Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
23. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
24. Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
25. Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης
26. Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών.
27. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών.
28. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών.
29. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
30. Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων.
31. Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων.
32. Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κ.λ.π.).
33. Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων.
34. Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ).
35. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα.
36. Εγκατάσταση, προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και αναλωσίμων, λειτουργεία και συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού, τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας. Η μελέτη προμήθεια, κατασκευή συναρμολόγηση, συντήρηση έργων γενικών κατασκευών, αυτοματισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δραστηριοτήτων
37. Η εφαρμογή ενεργειακών υπηρεσιών ή και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια ιδιωτών ή του δημοσίου περιλαμβανομένης της σχεδίασης, μελέτης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με την χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. Το είδος των οικονομικών και τεχνικών κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΕΕΥ προσδιορίζεται ρητά μέσα στην ΣΕΑ.
Οι ενεργειακές υπηρεσίες στα πλαίσια της ΣΕΑ ενδεικτικά είναι:
1. Ενεργειακή επιθεώρηση και έλεγχος.
2. Παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
3. Συντήρηση του εξοπλισμού,
4. Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στους πελάτες ΣΕΑ(π.χ. κατά ΕΝ16001),
5. Κατάρτιση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης.
6. Τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργείας ενεργειακού εξοπλισμού,

7. Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ,
8. Ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, κτιριακού κελύφους,
9. Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού,
10. Εγκατάσταση και λειτουργεία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

38. Η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με τελικούς καταναλωτές, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
39. Η σχεδίαση, μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργεία και συντήρηση στην Ελλάδα και την αλλοδαπή εγκαταστάσεων παραγωγής Υδρογόνου και Οξυγόνου από ανανεώσιμες και υβριδικές πηγές ενέργειας.
40. Η κατασκευή, εμπορία λογισμικού, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης (έρευνα, κατασκευή, συναρμολόγηση, αξιοποίηση) συστημάτων πληροφορικής, λογισμικού.
41. Η έρευνα, κατασκευή, συναρμολόγηση, αξιοποίηση, πώληση συστημάτων αυτοματισμών, πληροφορικής, έξυπνης πόλης(smart city, smart grids, drones κ.α.) και εν γένη συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
42. Η κατασκευή , αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης φωτιστικού υλικού.
43. Η κατασκευή συναρμολόγηση, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης οδικού φωτισμού και συστημάτων τηλεδιαχείρισης αυτών.
44. Η κατασκευή συναρμολόγηση, εγκατάσταση, αντιπροσωπεία, μεσιτεία πώλησης, διαχείριση συστημάτων αστικής και υπεραστικής οδικής κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων οδικών συστημάτων LED εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχου διασταυρώσεων, ελέγχου προσαρμοσμένης κυκλοφοριακής ροής, συστημάτων καθοδήγησης αυτοκινητοδρόμων και τούνελ, δημοσίων μεταφορών, εξυπηρέτηση χώρων στάθμευσης, λογισμικό τηλεδιαχείρισης οδικής κυκλοφορίας καθώς και επικοινωνίας
45. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και εμπορεία υλικών, εξοπλισμών και μηχανημάτων χρησιμοποιουμένων σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα πάσης Φύσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού και η εμπειρία υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού χρησιμοποιουμένων σε έργα
46. Η αντιπροσωπία, εμπορεία, εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων και πληροφοριών για την μέτρηση και βελτίωση την ποιότητας του νερού και του αέρα καθώς και μετρήσεις και ανίχνευση ουσιών στο νερό και στον αέρα. Κάθε τι συναφές με τις παραπάνω δραστηριότητες.
47. Η κατασκευή, εγκατάσταση, εμπορεία, διαχείριση, εκμετάλλευση, συντήρηση και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, σταθμών φόρτισης και ταχυφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
48. Η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών, τεχνικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας συναφών με το αντικείμενο της εταιρίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
49. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET)

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :
α) Να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα, αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συνεργασία ή χωρίς συνεργασία με ξένες ή Ελληνικές επιχειρήσεις.
Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.
β) Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,

καθώς επίσης και σε κοινοπραξίες.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οποιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
δ) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με ίδια κεφάλαια ή με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής. Υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
ε) Να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες
στ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 580.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 580.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.
Το κεφάλαιο της εταιρίας σχηματίστηκε ως εξής :
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 180.000 ευρώ διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.
Με την από 19/09/2019 συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη .Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανήλθε σε 280.000,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 280.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,00 ευρώ εκάστη .
Με την από 08/02/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με την έκδοση 300.000 (τριακοσίων χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 (ένα) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 580.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 580.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν πορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει ο Ν.4548/2018, όπως και για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΗΣ 08/02/2023

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.