ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,19/06/2025
Αρ. Πρωτ.:3649549

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 «**TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **141015901000.**

Την **19/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5407189**, η με αριθμό **6200/19-06-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΑΠΙ469ΗΕΘ-323)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**TECROSS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **141015901000**, σύμφωνα με την από 10/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία

«TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο

«**TECROSS A.E.**»

Γ.Ε.ΜΗ.: 141015901000

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1.1 Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TECROSS Α.Ε.».**

1.2 Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι « **TECROSS SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND COMMERCIAL COMPANY"** και ο διακριτικός τίτλος **«TECROSS S.A.».**

Άρθρο 2
Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2 Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο της ελληνικής επικράτειας ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

2.3 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Σκοπός

3.1 Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής, των ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών, ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αυτών και εν γένει τεχνικών έργων, η ανάληψη, εκτέλεση και διαχείριση (project management) ιδιωτικών και δημοσίων έργων πάσης φύσεως.

β) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί οργανωτικών, τεχνικών, εμπορικών, οικονομικών και λοιπών θεμάτων.

γ) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμηθειών υλικών, μηχανισμών, συστημάτων, πρώτων υλών και γενικά αγαθών που απαιτούνται για την εκτέλεση και τον εξοπλισμό μεγάλων έργων, όπως ενεργειακών, ναυπηγικών, ναυτιλιακών μεταφορών και άλλων.
Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Η εμπορία, αγορά, μεταπώληση και διάθεση όλων των ανωτέρω μηχανημάτων και συστημάτων ως και ανταλλακτικών αυτών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

στ) Η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων και συστημάτων και των ανταλλακτικών αυτών.

3.2 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συνιστά, συμμετέχει, συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα καθώς και με εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τούς ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και

β) Να διενεργεί κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1 Κατά την σύσταση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (€ 24.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δέκα (€ 10,00) ευρώ.

5.2 Με απόφαση της από 27 Νοεμβρίου 2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία ελήφθη ομόφωνα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά χίλια διακόσια (€ 1.200) ευρώ, με την έκδοση εκατόν είκοσι (120) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δέκα (€ 10) ευρώ που θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

5.3 Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων (€ 25.200) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10) ευρώ η κάθε μία.»

Άρθρο 6

Αύξηση - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

6.1 Για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Άρθρο 7
Μετοχές

7.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορεί να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται και παραδίδονται στους μετόχους από την Εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.2 Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και ημερομηνίας γεννήσεως ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο - Θητεία - Πρόεδρος Δ.Σ.

8.1 Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

8.2 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη.

8.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου -
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη σκοπού της Εταιρείας.

9.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει όλες ή μέρος από τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφ' όσον τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε τρίτους.

Άρθρο 10
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

10.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018.

10.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018. 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 (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10.4 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11
Απαρτία - Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

11.2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

12.1 Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των απομενόντων μελών που πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορεί να

εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

12.2 Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 12.1., με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12.3 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.

Άρθρο 13
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφος 1, εδάφιο β' του ν. 4548/2018.

13.2 Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018.

13.3 Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως, ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

13.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Γενική Συνέλευση - Συνεδριάσεις - Λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση

14.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

14.2 Σχετικά με τα θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

14.3 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

14.4 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

14.5 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

14.6 Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 παράγραφος 3 και 125 παράγραφος 1, περιπτώσεις α), β) και γ) του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4548/2018.

14.7 Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 4548/2018.

14.8 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της, εκτός από τα θέματα που εμπίπτουν, βάσει του νόμου, στην αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

14.9 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4548/2018. 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) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

<u>Άρθρο 15</u>
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών

εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Σύγκληση - διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

16.1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4548/2018.

16.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

16.3 Περαιτέρω η πρόσκληση θα αποστέλλεται από την Εταιρεία προς τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη διεύθυνση την οποία οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία.

16.4 Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 17
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

17.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

17.2 Ο μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

17.3 Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

17.4 Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω άρθρα 17.2. και 17.3., μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 18
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

18.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

18.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, και 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 οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

18.3 Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

18.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 18.2., βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 19
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

19.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

19.2 Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο 18.3., λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 20
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 21
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και
Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικά με την κατάρτιση και τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 22
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 23
Λύση της Εταιρείας

23.1 Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και την υποβολή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα,
γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

23.2 Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 24
Εκκαθάριση

24.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α) και δ) του ανωτέρω άρθρου 23.1., το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει ένα (1) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές και ορίζει την εξουσία και την αμοιβή τους.
24.2 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας

να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.3 Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

24.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 4548/2018.

24.5 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

Άρθρο 25

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.06.2025.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2025

Ανδρέας Ρωσσώνης
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος