Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,29/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3682868

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 **ΣΤΑΘΑΣ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **008270101000**.

Την **29/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5448690**, η με αριθμό **6509 – 26/06/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **ΨΘΩΗ469ΗΕΘ-ΟΨΙ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η διαγραφή του άρθρου 16, καθώς και η αναρίθμηση** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΘΑΣ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **008270101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25/06/2025** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/06/2025**, αποτελείται από **«δεκαεπτά» (17) άρθρα.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5413889 – 26/06/2025 και με Α.Π. 3655581-26/06/2025,** και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,26/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3655581

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 **ΣΤΑΘΑΣ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **008270101000**

Την **26/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413889**, η με αριθμό **6509 – 26/06/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **ΨΘΩΗ469ΗΕΘ-ΟΨΙ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η διαγραφή του άρθρου 16, καθώς και η αναρίθμηση** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΘΑΣ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **008270101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25/06/2025** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/06/2025**, αποτελείται από **«δεκαεπτά» (17) άρθρα.**

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ« ΣΤΑΘΑΣ Α.Ε.»

(όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 25.06.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας)

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008270101000

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, **με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΣ Α.Ε.**

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**STATHAS S.A.**»

3. Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με του Ελληνικούς Νόμους και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 2

Έδρα

1. **Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Δημοτικής Κοινότητας Αθηναίων, Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής Τομέα, Περιφέρειας Αττικής.**

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή/και αποθήκες σε οποιουσδήποτε άλλους δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και αποθηκών της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε οποιονδήποτε άλλον δήμο ή κοινότητα της χώρας, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ανάληψη, σχεδιασμός, μελέτη, διοίκηση, κατασκευή, επίβλεψη και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, και η συμμετοχή σε συναφείς τεχνικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

2) Η παροχή υπηρεσιών και καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό, μελέτη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή μη.

3) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και άλλων Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις τις καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών.

4) (α) Η αγορά ή και απόκτηση καθ' οποιονδήποτε προβλεπόμενο τρόπο ακινήτων για εν γένει εκμετάλλευση (π.χ. πώληση, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση, κ.λ.π.) καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής ή παρεμφερής με τον σκοπό αυτό, (β) η ανάπτυξη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης οικοδομών σε ακίνητα της εταιρείας ή επί αντιπαροχή, και η κάθε είδους περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών.

5) Η σύνταξη τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών μελετών και εν γένει μελετών (επιχειρησιακών, κ.λ.π.) που αφορούν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

6) Η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση , παραγωγή, εισαγωγή από το εξωτερικό, εμπορία και πώληση όλων των αναγκαίων ή κατάλληλων για τις πιο πάνω εργασίες υλικών, προϊόντων, εργαλείων καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσου για τη δημιουργία βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή των προϊόντων αυτών.

7) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης με όμοιο ή

παρεμφερή σκοπό και εν γένει αντιπροσωπεία παντός είδους υλικών, προϊόντων, εργαλείων καθώς και παντός είδους οικοδομικού, τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

8) Εισαγωγή, εμπορία κάθε είδους ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή μηχανολογικού υλικού, μηχανήματος ή εξάρτηματος (όπως π.χ. φωτιστικά, λαμπτήρες, ιστοί, καλώδια, βίδες, συρματόσχοινα, ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικά συστήματα και εξαρτήματα κ.λ.π.).

9) Η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικών υπολογιστικών περιφερειακών Η/Υ και λογισμικού Η/Υ, ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

10) Η παροχή υπηρεσιών σύνδεσης με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και η μετάδοση δεδομένων μέσω αυτών σε εμπορική βάση, η παροχή υπηρεσιών βασισμένων στις ιδιότητες του διαδικτύου (Internet), η παροχή υπηρεσιών σε τεχνολογίες blockchain και ψηφιακών νομισμάτων και γενικώς η χρήση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain και τεχνητής νοημοσύνης και αντίστοιχου λογισμικού για ερευνητικούς και εμπορικούς σκοπούς, η δωρεάν ή επί πληρωμή διάθεση εφαρμογών στα καταστήματα App Store, Google Play, Microsoft Store κλπ και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω εφαρμογών και την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.»

11) Η παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

12) Οι γενικοί καθαρισμοί πάσης φύσεως κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων (ενδεικτικά: επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, δημοσίων, ιδιωτικών κ.α.), οι καθαρισμοί επιφανειών και υπαιθρίων χώρων, καθώς και η παροχή εν γένει υπηρεσιών καθαρισμού, υγιεινής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. **Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 20 έτη** και αρχίζει με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας αρχής δυνάμει της οποίας παρέχεται η άδεια για τη σύσταση της Εταιρείας και εγκρίνεται το καταστατικό της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 16 του παρόντος.

2. Δυνάμει της από 25.06.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 178.000,00) με την έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) Ευρώ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί στο σύνολό της από τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας ως εξής:

- Με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, του Ν. 4935/2022 και του 5162/2024, από τον κο Πέτρο Σταθά του Νίκου ή του Νικολάου και ειδικότερά με την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής

επιχείρησης «ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με Α.Φ.Μ. 045144562, η οποία αποτιμάται στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€ 89.000,00)

- Με καταβολή ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€ 89.000,00) από τον κο Παντελή Σταθά του Νίκου ή του Νικολάου.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 378.000,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) Ευρώ η κάθε μία.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 6

Μετοχές- Δικαίωμα Προτίμησης

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρεία έχει την ευχέρεια να εκδίδει μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ελλείψει έκδοσης τίτλων η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας.

3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

5. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα με ή χωρίς εισφορά 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 τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

6. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο

μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υπόκειται σε δημοσιότητα, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη προς τους μετόχους επιστολή «επί αποδείξει».

7. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.

10. Συμφωνείται ότι για τη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους, μη συγγενικά πρόσωπα, απαιτείται η συναίνεση όλων των μετόχων.

Άρθρο 7

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη .

2. Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρόσωπο αυτό καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ανωτέρω ορισμό 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για θητεία μέχρι έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εκλέγει και έναν Σύμβουλο – Διαχειριστή ως Μονομελές Διοικητικό Όργανο κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη, και μπορούν πάντοτε να είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, γραπτώς, την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών του και υποχρεώσεών του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική δράση), καθώς και τις εξουσίες εκπροσώπησής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 8

Προεδρία – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκαλείται σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρό του, ψηφίζοντας προσωπικά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει επίσης Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο αναπληρωτής του είναι παρόντες, ο μέτοχος – κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή από τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επιπλέον εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση ως προς αυτό.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το ειδικό βιβλίο, καταγράφεται περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτό το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των παρόντων και των εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τρίτο πρόσωπο νομίμως

εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, και εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάσκεψη. Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τους εκπροσώπους τους, θεωρείται ως έγκυρη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει διεξαχθεί συνεδρίαση.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από άλλο μέλος, δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία είναι έγκυρη για περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί νομίμως μόνο ένα μέλος, το οποίο δεν είναι παρόν. Επιπλέον, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη που είναι παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούνται.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.

δ)Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διανομή κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ)Παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή με την εταιρεία.

Άρθρο 12

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, πάντα μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όσο συχνά θεωρεί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σε οποιονδήποτε τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό της Εταιρείας. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση, εφόσον συναινεί το σύνολο των μετόχων.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον την ημερομηνία, ημέρα και ώρα, το οίκημα και την ακριβή διεύθυνση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί, καθώς και τα ακριβή θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, από απόσταση.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και κανείς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

4. Η Εταιρεία θα πρέπει να παρέχει στους μετόχους αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των ελεγκτών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώνεται και με ανάρτηση των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

5. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να συνεδριάσει, όχι σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία αλλά μέσω συμμετοχής των μετόχων από απόσταση με την χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων, λαμβάνοντας τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος, εφαρμόζεται αναλόγως και για τη συμμετοχή κάθε μετόχου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και μέσω αντιπροσώπου τον οποίο μπορεί να διορίσει για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός, όπως επίσης και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης με ηλεκτρονικά μέσα, η σχετική κοινοποίηση θα λαμβάνει χώρα με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τον μέτοχο (ήτοι μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος ο μέτοχος έχει δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία), που προβαίνει στον διορισμό, στην ανάκληση ή στην αντικατάσταση αντιπροσώπου, προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας. Στο μήνυμα θα περιλαμβάνονται, εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας του διοριζόμενου ως εκπροσώπου, περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την έκταση και το περιεχόμενο της παρεχόμενης εξουσίας όπως, ενδεικτικά αναφέρονται, ο αριθμός των συνεδριάσεων για τις οποίες δίνεται η εξουσία εκπροσώπησης, ή η διάρκεια αυτής. Η ανωτέρω εξουσία αντιπροσώπευσης είναι ελεύθερα ανακλητή.

8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το αντίστοιχο βιβλίο πρακτικών για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των διατάξεων της

παραγράφου 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018. Επίσης η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων κατόπιν αίτησής τους.

Άρθρο 13

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που αναβλήθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό 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.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους λογίζεται ως έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 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.

4. Η ψηφοφορία για θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διεξαχθεί και από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, τα επιμέρους θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. 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 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 16

Ορισμός πρώτου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Συμβούλου Διαχειριστή) – εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης

1. Ορίζεται ως πρώτο μονομελές διοικητικό όργανο (**Σύμβουλος Διαχειριστής) της Εταιρείας ο Πέτρος Σταθάς** του Νίκου ή Νικολάου και της Αγαθής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 09/05/1963 στο Δέλβινο Αλβανίας κάτοικος Κηφισιάς οδός Γράμμου 43 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 082528 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 045144562 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής

2. Η θητεία του πρώτου Συμβούλου Διαχειριστή ορίζεται για έξι (6) έτη από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 17

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα της Εταιρείας δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αθήνα, 25.06.2025

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

Πέτρος Σταθάς