ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνο: 2261028281
2262089630
E-mail: info@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,17/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3729834

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΛΑΣΤΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013396317000**.

Την **17/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5502767** η με αριθμό Ε1/245 – 17/09/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 94Δ6469ΗΛ7-0Β1), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013396317000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 09/09/2025 Τακτικής 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»

αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 13396317000

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 09.09.2025

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και ο διακριτικός τίτλος «ΠΛΑΣΤΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» (PLASTEKA S.A.). Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων εκ πλαστικής ύλης ή αλουμινίου. β) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων.

γ) Η εκμίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων

δ) η κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα ή φυσικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

β) Να παρέχει παντός τύπου ενοχικές ή εμπράγματες και με οποιονδήποτε τρόπο εγγυήσεις υπέρ επιχειρήσεων, εταιρειών, ή κοινοπραξιών ή άλλων επιχειρηματικών σχημάτων ή φυσικών προσώπων στα οποία συμμετέχει ή με τα οποία συνεργάζεται

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας, Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων, Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εταιρικό αυτής κατάστημα το ευρισκόμενο στο 54ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (θέση Λάκα Παππά) ιδιόκτητο εργοστάσιο της εταιρείας

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕ.ΜΗ. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και ορίζεται σε σαράντα έτη, ήτοι μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ανήλθε σε τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα (451.380,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες και σαράντα έξι (15.046) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε με εισφορά από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του υπ’ αριθ. 4574/04.07.2014 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Παναγιώτη Καζνέση, που συνιστά πράξη μετατροπής της πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία και καταστατικό αυτής.

Εν συνεχεία, με την από 09/09/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με χρηματικές εισφορές κατά το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων είκοσι (130.020,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (4334) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (581.400,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσιες

ογδόντα (19.380) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει αυτοδικαίως σαν συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, οπότε με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τύπος τους, τα στοιχεία που θα πρέπει να φέρουν και τα εξουσιοδοτημένα για την υπογραφή αυτών μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκ των οποίων το ένα θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή και ηλεκτρονικά. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. Τόσο οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας μετοχές.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφο ή απόσπασμα από το βιβλίο μετόχων μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σε αυτόν εξουσία επί αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δια ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επί αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σε αυτούς δικαίωμα ψήφου.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Γενική αρμοδιότητα – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ενδεικτικά για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, η) διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται τα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτός από την έδρα της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνέλθει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου.
4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης 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. Επιπλέον, η πρόσκληση θα πρέπει να αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους του μετόχους που έχουν

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 9

Συνεδρίαση Γ.Σ. – Λήψη Αποφάσεων – Τήρηση Πρακτικών

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4548/2018.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με τις προβλεπόμενες στον Ν.4548/2018 πλειοψηφίες.
6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.
8. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
9. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα των πρακτικών καθώς και τα αποσπάσματα αυτών των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.
11. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Εκλογή μελών Δ. Σ., αναπλήρωση και αντικατάσταση αυτών

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε στην περίπτωση αυτό το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματική μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
6. Σε κάθε περίπτωση, 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 11

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Ο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν βάσει νόμου συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αναθέτοντας ως άνω την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και μη μέλη του να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, ακόμα και αν για την άσκηση αυτών δεν απαιτείται βάσει νόμου συλλογική ενέργεια, μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του ή και τα μη μέλη του στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου την εκπροσώπησή της εταιρίας και τις αρμοδιότητές του, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων, εφόσον αυτή βρίσκεται εντός που πεδίου εκπροσώπησης και αρμοδιοτήτων που τους έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

Συγκρότηση σε σώμα και συνεδριάσεις του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν ή δυο διευθύνοντες συμβούλους ή και εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη ή και γενικούς διευθυντές από μη μέλη του. Είναι δυνατό η ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου να συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως ενδεικτικά μέσω συστημένης επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να περιέχονται με σαφήνεια όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης επί θέματος που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση εκτός κι αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη αυτού και δεν αντιλέγουν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, οπότε γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 13

Απαρτία, λήψη αποφάσεων Δ.Σ. – Τήρηση πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
3. Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών καθώς και αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους διά περιφοράς ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 14

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι, μέτοχοι, διαχειριστές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 15

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 16

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται, εφόσον απαιτείται από το νόμο, και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπογράφονται όπως προβλέπει ο νόμος και υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκρισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Άρθρο 17

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει.

Το καταστατικό αυτό ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από 09.09.2025 Απόφαση της

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας

09.09.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΣΑΑΚ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ