

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 19/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3732905

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 **ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο **ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002000301000**.

Την **19/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5512421**, η με αριθμό **9336_19/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΡΑΗ469ΗΕΘ-4ΔΧ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 23 και 32, η αναδιατύπωση του άρθρου 18 καθώς επίσης και η τροποποίηση, αναρίθμηση και κατάργηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Μ.Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 002000301000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20/08/2025 της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/08/2025 αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



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: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 19/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3732905

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 **ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο **ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002000301000**.

Την **19/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5512421**, η με αριθμό **9336_19/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΡΑΗ469ΗΕΘ-4ΔΧ**) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 23 και 32, η αναδιατύπωση του άρθρου 18 καθώς επίσης και η τροποποίηση, αναρίθμηση και κατάργηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Μ.Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002000301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/08/2025** του Μοναδικού Μετόχου της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/08/2025 αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2000301000

όπως διαμορφώθηκε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

την 20^η Αυγούστου 2025

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Επωνυμία

Εταιρεία Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία **«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Μ.Α.Ε.»**.

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις εκείνες ακόμα των ειδικών δωσιδικιών, στις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η φύση και η έκταση των εργασιών τους. .
3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται, τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης, για την χορήγηση αδείας, συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια και λήγει

την 21.09.2055. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, κατά την ειδική πλειοψηφία, που προβλέπει ο νόμος, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Η Εταιρεία έχει σκοπό:

1. Να καταστήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/1990, πόλο βιομηχανικής και ναυτιλιακής συγκέντρωσης, σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης, συνδέοντας την Ελλάδα με τα διεθνή διακομετακομιστικά κέντρα και με τους διεθνείς λιμένες, προς όφελος της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Η Εταιρεία θα ασκεί την διοίκηση και διαχείριση των εκτάσεων και εγκαταστάσεων της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής και θα προωθεί την αξιοποίησή τους, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
2. Την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησης με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με διεθνώς αποδεκτές εμπορικές παραμέτρους και διαδικασίες, σε κάθε μία από τις επί μέρους εκμεταλλεύσεις.
3. Την προσέλκυση επενδύσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής συγκέντρωσης, στο συγκεκριμένο χώρο, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών.
4. Την οργάνωση και λειτουργία Ιδιωτικού Λιμένα και Βιομηχανικής Περιοχής ειδικών χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/1990.
5. Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλοία, τα φορτία και τις επιχειρήσεις, καθώς και την πώληση και ενοικίαση βιομηχανικών γηπέδων.
6. Την προβολή της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής στη διεθνή αγορά, με σκοπό την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών προτάσεων.
7. Την ανάπτυξη και συντήρηση των αναγκαίων υποδομών, για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
8. Την άντληση πόρων για την υποβοήθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση σχημάτων ειδικών κινήτρων, για την αξιοποίηση κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων, για προσέλκυση νέων επενδύσεων ή υποστήριξη αυτών που θα έχουν ήδη επιλεγεί (Joint Venture, BOT, BOW κ.α.).
9. Την παροχή διευκολύνσεων για τη διακίνηση μοναδοποιημένων ή χύδην υγρών ή ξηρών φορτίων.
10. Την ενίσχυση ενεργειών βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και την εξ' αυτού ανάπτυξη προϋποθέσεων, για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η ανακύκλωση μετάλλων και άλλων υλικών και άλλες συναφείς εκμεταλλεύσεις.
11. Κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα, που θα κρίνεται αναγκαία ανάλογα με την εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

12. Τη συμμετοχή της σε εταιρίες ή κοινοπραξίες, που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η ανώνυμη Εταιρεία, θα δραστηριοποιείται, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προς τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις :

α) Διάθεση παραλιμένων βιομηχανικών εκτάσεων για βιομηχανικές κυρίως χρήσεις, που έχουν ανάγκη ή παράγουν συνεχείς ροές φορτίων, που θα διακινούνται, κυρίως, από τα κρηπιδώματα της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής.

β) Άμεση διάθεση επιλιμένων εκτάσεων, για εμποροβιο-μηχανικές χρήσεις, που περιλαμβάνουν επουσιώδη ή και ουσιώδη μεταποίηση και διαμετακόμιση.

γ) Ανάπτυξη αποθηκευτικών χώρων (ανοικτών ή κλειστών) για συγκέντρωση και διακίνηση ξηρών ή υγρών φορτίων, χύδην ή μοναδοποιημένων.

δ) Διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που θα αναφέρονται σε οικονομικά στοιχεία, επιχειρηματικά σχέδια, επενδυτικά προγράμματα κ.λ.π.

ε)Θέματα που αφορούν στην ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία, με την επωνυμία «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως – Ανώνυμος Εταιρεία», ως ιδιοκτήτρια των υπό εκμετάλλευση εκτάσεων και την κατά τα ανωτέρω δραστηριότητα της συνιστώμενης ανώνυμης Εταιρείας, θα ρυθμισθούν, εάν παρίσταται ανάγκη, με συμφωνία των εμπλεκομένων μερών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

A. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ένα και πενήντα δυο λεπτά (€ 468.841,52), διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (108.028) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 4,34) εκάστη και σχηματίστηκε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύσταση της ορίσθηκε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (δρχ. 100.000.000) και ήταν διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (δρχ. 20.000).

2. Με την από 29.05.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά δραχμές ενενήντα πέντε εκατομμύρια (δρχ. 95.000.000), με

έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (4.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών είκοσι χιλιάδων (δρχ. 20.000).

3. Με την από 30.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (δρχ. 60.000.000), με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών είκοσι χιλιάδων (δρχ. 20.000).

4. Με την από 20.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δραχμές διακόσια τέσσερα εκατομμύρια (δρχ. 204.000.000) προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές είκοσι χιλιάδες (δρχ. 20.000) σε δραχμές τέσσερις χιλιάδες (δρχ. 4.000).

5. Με την από 28.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εκ δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίου (δρχ. 51.000.000) μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (δρχ. 32.155.500) προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές τέσσερις χιλιάδες (δρχ. 4.000) σε δραχμές χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478) και αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα δρχ. (1.160.230) με έκδοση επτακοσίων ογδόντα πέντε (785) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα (δρχ. 20.004.730) διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (13.535) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478) εκάστη.

6. Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε: **α)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και τετρακοσίων είκοσι πέντε λεπτών (δρχ. 11.572,425) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478) σε δραχμές χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ και οκτακόσια πενήντα πέντε λεπτά (δρχ. 1.478,855), δια της καταβολής μετρητών και **β)** η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 58.741,89) διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (13.535) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€4,34).

7. Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά (€ 39.997,45) με έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι (€ 9.216) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα και τριάντα

τέσσερα λεπτά (€ 98.739,34) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (22.751) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης.

8. Με την από 28.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια καταβολής μετρητών κατά Ευρώ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (€ 4.340,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ εκατόν τρεις χιλιάδες εβδομήντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 103.079,34) διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (23.751) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης.

9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ τετρακόσια τριάντα τέσσερα (€ 434,00) δια εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) και τιμής διαθέσεως Ευρώ δύο χιλιάδες (€ 2.000,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (€ 199.566,00).

10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και εξήντα έξι λεπτά (€4.986,66) δια της εκδόσεως χιλίων εκατόν σαράντα εννέα (1.149) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης και τιμής διαθέσεως Ευρώ εκατόν τριάντα (€ 130,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 144.383,34).

11. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (€ 4.340) διά της εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης και τιμής διαθέσεως Ευρώ εκατόν πενήντα (€ 150,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (€ 145.660,00).

12. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 08.07.2020 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων και πενήντα δυο λεπτών (€ 236.000,52), με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (54.378), νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 4,34) εκάστη.-

13. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12.12.2023 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων ένα (€ 120.001), με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων πανήντα (27.650), νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 4,34) εκάστη.-

Β.α.Οι ιδιοκτήτες γης στη Βιομηχανική και επιχειρηματική περιοχή (Β.ΕΠ.Ε.) της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2545/1997 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατ' άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 3325/2005 συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ποσοστιαία αναλογία τους στο σύνολο των μεριδίων γης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

β.Η ως άνω συμμετοχή θα υπάρχει αποκλειστικά και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που οι ίδιοι θα είναι ιδιοκτήτες γης. Με τη μεταβίβαση της γης θα μεταβιβάζεται και το δικαίωμα της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

γ.Κατ' εξαίρεση οι ιδιοκτήτες γης στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. που εκμισθώνουν τμήμα της ιδιοκτησίας τους ή οικοδόμημα επ' αυτής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών θα μπορούν να μεταβιβάζουν στο μισθωτή για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση και το δικαίωμα συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

δ.το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τον εκάστοτε ποσοστιαίο αναλογισμό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας των δικαιουμένων κατά τα ανωτέρω εδάφια α, β και γ συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.».

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.

5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7ο

Μετοχές και Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών και μεταβιβάζονται, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής (στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι) συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού., τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης,

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητες γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 10ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 12ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

3. 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.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο Μέλος, που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο,, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 13ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης..

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου.

Άρθρο 15ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων Μελών, τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του.

4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

1.

Άρθρο 16°

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

Άρθρο 17ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου, και εκτός της έδρας αυτής σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικώς από τον Πρόεδρο, και εκτάκτως οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18°

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Μελών, σε καμία, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον νόμο ή στο Καταστατικό.

1.

Άρθρο 19ο

Πρακτικά

1. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από έτερο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.

4. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 20ο

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

1.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 22ο

Καθαρά Κέρδη – Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Άρθρο 23ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό..

Αθήνα 20/08/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ