ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ρούμεν Αλίκη
Τηλέφωνο: 2310271340
E-mail: roumen@eeth.gr

Θεσσαλονίκη, 10/11/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3838413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE** και αριθμό ΓΕΜΗ **181338806000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5628472**, η με αριθμό 6204/10-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤ22469ΗΕΝ-4ΣΛ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 181338806000 σύμφωνα με την από 03/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
α/α

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE A E»

Γ.Ε.ΜΗ. 181338806000- ΑΦΜ: 802709592

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE A.E.» και το διακριτικό τίτλο «88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «88 CONSTRUCTION AND CONSULTANCE».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΘΕΡΜΗΣ του νομού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 43291000 - ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 68101500 – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 68101200 - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, 68101100 - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 68101400 - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 70223000 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 68200000 - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 43999000 - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α., 39001401 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, 43391100 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, 41204000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), 41203000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), 25111000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, 70211000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 74902001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, 68321000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 68321300 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 68321200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 68321100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, 68201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 68201200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 70223003 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 70221303 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 70221504 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 70221300 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 70221200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ), 70221305 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 68101300 - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 70221213 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρίας 300.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένα σε μετρητά και διαιρούμενο σε 300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη .

3. Ακόμα , με απόφαση της από 03/11/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 275.000,00 ευρώ με ακύρωση 275.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 25.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη .

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών. Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζεται η/ο FARUK MERT KIVRAK, όνομα πατρός HUDAYI MELIH Α.Φ.Μ. 184503342.

Άρθρο 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2025.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση κατά τις προβλέψεις του καταστατικού και κατά αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Ιδίως δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους.

Άρθρο 10

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις

προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 11

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή παντός τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και σε εκείνες ακόμη τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρία προς τους μετόχους, περιλαμβανομένων των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, ως και των αποφάσεων ή πράξεων που επιβάλλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει προσωπικά από αυτόν στον οποίο η επίδοση, δύναται να ενεργείται ή να επιδίδεται από την Εταιρεία προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας και εκ του νόμου αλλά και ειδικά από τον διοριζόμενο με το παρόν αντίκλητο του μετόχου κατά το άρθρο 142 παρ. 4 του ΚΠολΔικ., εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή.

4. Οι μέτοχοι ως τέτοιοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων ως τέτοιων και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή κινητών που έχουν εμπιστευτεί σε αυτή, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση της Εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας πέραν της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες αυτών, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή να

αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα εκτός των όσων μέσων προβλέπονται κατά αυτών των αποφάσεων από το νόμο.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνονται νομίμως, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 12

Εξουσία - αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό αυτής, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ή για τις οποίες αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

2. Ειδικότερα, και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε τρίτο, κάθε δικαστήριο και κάθε αρχή δημόσια, διοικητική ή άλλη, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις δυνατότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση του όρκου σε ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε μορφής.

δ) διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση,

λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή του προσωπικού τους γενικά, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις όσων πράχθηκαν, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετικά με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν μνημονεύεται σ' αυτό το άρθρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 13

Σύγκληση γενικής συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μετά στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Λύση - εκκαθάριση

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει επί διαλύσεως ή μη της εταιρίας όταν η αξία του Ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του Παθητικού καταστεί κατώτερη του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

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.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 16

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός 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.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

8. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 – 170) του Ν. 4548/2018.Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή όλων των χρεών και εξόδων της εκκαθάρισης ήτοι μετά την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει στους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής των.

Άρθρο 17

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 03-11-2025.

Θεσσαλονίκη 03-11-2025 Ο Σύμβουλος Διαχειριστής FARUK MERT KIVRAK