ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3856991

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 **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μ.Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8763701000.**

Την **20-11-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5647780**, η με αριθμό **12226 / 20-11-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΥΨ9469ΗΕΘ-ΕΑΤ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 8763701000** σύμφωνα με την από **07-11-2025 απόφαση** της **Έκτακτης 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας
της 7ης Νοεμβρίου 2025
(Αριθμός ΓΕΜΗ: 008763701000, ΑΦΜ: 998383304)

1. ΑΡΘΡΟ 1ο – Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μ.Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

2. ΑΡΘΡΟ 2ο – Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

2.2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

2.3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3. ΑΡΘΡΟ 3ο – Σκοπός

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

i. Η ανάπτυξη Συμβατικών σταθμών ενέργειας καύσης φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου και/ή σταθμών ενέργειας καύσης φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

ii. Η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση Συμβατικών σταθμών ενέργειας καύσης φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου και/ή σταθμών ενέργειας καύσης φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

iii. Η συνεργασία με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, για την πραγματοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων.

iv. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που παράγεται από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στην Ελλάδα, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας και των εκάστοτε κανόνων που διέπουν την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, και τη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.

v. Η εμπορία φυσικού αερίου στην Ελλάδα, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας και των εκάστοτε κανόνων που διέπουν την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, μέσω εισαγωγών και εξαγωγών φυσικού αερίου και την προμήθεια φυσικού αερίου σε καταναλωτές εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.

vi. Η εμπορία περιβαλλοντικών πιστοποιητικών.

vii. Η επεξεργασία, εκτίμηση και/ή διαχείριση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης οποιασδήποτε φύσεως, και των εφαρμογών τους.

viii. Η συμμετοχή, οργάνωση και εκπροσώπηση σε ερευνητικά προγράμματα στον χώρο της ενέργειας και της εμπορίας ενέργειας.

3.2. Για να επιτύχει τον σκοπό της, η Εταιρεία μπορεί:

i. Να αγοράζει, να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα, είτε ιδιόκτητα είτε ιδιοκτησίας τρίτων, και να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης, καθώς και Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με ή/και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου ή Δημόσια Αρχή.

ii. Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο.

iii. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

iv. Να Ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή.

v. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

vi. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται.

vii. Να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής περιουσίας, και να συνάπτει συμβάσεις factoring με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία.

viii. Να δημιουργεί ιστοσελίδες οποιουδήποτε είδους στο διαδίκτυο.

ix. Γενικά να εκτελεί κάθε παρόμοια ενέργεια ή δραστηριότητα που δεν αναφέρεται ειδικά στο παρόν αλλά είναι παρόλα αυτά απαραίτητη για την ανάπτυξη των λειτουργιών και των σκοπών της Εταιρείας.

4. <u>ΑΡΘΡΟ 4ο – Διάρκεια</u>

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).

5. ΑΡΘΡΟ 5ο – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€_300.000,00) και διαιρείτο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€_10,00).

5.2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 25 Φεβρουαρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€_100.000,00), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€_10,00) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (€_50,00) ανά μετοχή, με εμφάνιση του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€_400.000,00) στον λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€_400.000,00), και διαιρείτο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€_10,00) ανά μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

5.3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 14 Μαρτίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€_400.000,00), με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€_10,00) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (€_50,00) ανά μετοχή, με εμφάνιση του ποσού του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€_1.600.000,00) στον λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5.4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 22 Ιουνίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (€_30.000,00), με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€_10,00) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (€_50,00) ανά μετοχή, με εμφάνιση του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€_120.000,00) στον λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5.5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 1η Ιουνίου 2021, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€_400.000,00) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€_10,00) εκάστης.

5.6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 7η Νοεμβρίου 2025, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€_50.000,00) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€_10,00) εκάστης.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€1.280.000,00), και διαιρείται σε εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδες (128.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€_10,00) ανά μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

6. ΑΡΘΡΟ 6ο – Μετοχές

6.1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

6.2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ. Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.3. Η κυριότητα μετοχικού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

7. ΑΡΘΡΟ 7ο – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.2. Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που προβλέπονται στον Νόμο 4548/2018 και ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

8. ΑΡΘΡΟ 8ο – Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

8.1. Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018 περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που το Καταστατικό ορίζει.

9. ΑΡΘΡΟ 9ο – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης

9.1. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

9.2. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

10. ΑΡΘΡΟ 10ο – Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

10.1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

10.2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμέτοχη στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της

ημερησίας 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 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 το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

10.3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

11. ΑΡΘΡΟ 11ο – Απλή και Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

11.1. Εξαιρετικά και πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την έκδοση ομολογιακών δανείων πλην των περιπτώσεων των Άρθρων 6.1 και 6.2 του καταστατικού και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

12. ΑΡΘΡΟ 12ο – Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

12.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

12.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

13. ΑΡΘΡΟ 13ο – Θέματα Συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

13.1. Συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

13.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέας της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

13.3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

14. ΑΡΘΡΟ 14ο – Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννιά (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

14.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

14.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.

15. ΑΡΘΡΟ 15ο – Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

15.3. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

16. ΑΡΘΡΟ 16ο – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή τους και τις ιδιότητες των λοιπών μελών και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

16.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, εκλέγει έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17. ΑΡΘΡΟ 17ο – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της

ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. 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 υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

17.2. 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 παράγραφο 1 του άρθρο 82 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

18. <u>ΑΡΘΡΟ 18ο – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο και εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

18.3. 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 ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

18.5. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών εγγράφως. Μέλος του Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

18.6. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

19. ΑΡΘΡΟ 19ο – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

20. Άρθρο 20ο - Εταιρική Χρήση

20.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγε την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

21. ΑΡΘΡΟ 21ο – Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

21.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

21.2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

22. ΑΡΘΡΟ 22ο – Διάθεση Κερδών

22.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

22.2. 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. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης αφού διερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.

23. ΑΡΘΡΟ 23ο – Λύση

23.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

23.2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

24. Άρθρο 24ο – Γενική Διάταξη

24.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Για την εταιρεία
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_____
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου