ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2025
Αρ. Πρωτ.: 3894876

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 **«NEW SPES CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150709501000.**

Την **15-12-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5754613**, η με αριθμό 13592/15-12-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΠΞΡ469ΗΕΘ-ΜΧ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEW SPES CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150709501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 05-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05-12-2025, αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ε αυτού.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«***ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ***
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«NEW SPES CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150709501000 και με ΑΦΜ801169966, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 5 Δεκεμβρίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

*Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«NEW SPES CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEW S.C. M.A.E.»**.*

*Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«NEW SPES CONCEPT Single Member S.A.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«NEW S.C. S.M.S.A.»**.*

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 178.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. *Η ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία έργων για την εκμετάλλευση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και άλλων έργων στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.*
2. *Η παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, πώληση και γενικά η εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας.*
3. *Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης έργων, διαχείρισης έργων και λοιπών συμβουλευτικώνή άλλων υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα.*

Προς επιδίωξη του εν λόγω σκοπού , η Εταιρεία θα επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια, την οποία θεωρεί ως απαραίτητη ή συμπληρωματική προς το σκοπό της και γενικά οποιαδήποτε πράξη που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην πραγματοποίηση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή με παρόμοιο σκοπό και/ή να συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία και/ή να απορροφήσει οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εταιρεία οποιασδήποτε εταιρικής μορφής,

β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ. να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

δ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με τον ίδιο ή με παρόμοιο σκοπό στην Ελλάδα ή στοεξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ –ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ***δύο εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες πενήντα τέσσερα ευρώ (€2.801.054,00)****, που αναλύεται ως εξής:*

- *Το αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο ανερχόταν σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000€) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ(€ 1) εκάστη.*

- *Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 29ης Νοεμβρίου 2021 κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 349.000) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 374.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (374.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστη.*

- *Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2022 κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 19.500) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 393.500), διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (393.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) ε κ ά σ τ η .*

- *Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουνίου 2022 κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 593.500), διαιρούμενο σε πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (593.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) ε κ ά σ τ η .*

- *Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 17ης Φεβρουαρίου 2023 κατά το ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 77.554,00) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 671.054,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πενήντα τέσσερις (671.054) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) ε κ ά σ τ η .*

- *Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 17ης Μαρτίου 2023 κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.130.000,00) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν συνολικά στο ποσό τ ο υ ε ν ό ς εκατομμυρίου οκτακοσίων μία χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€1.801.054,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες μία χιλιάδες πενήντα τέσσερεις (1.801.054) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) ε κ ά σ τ η .*

- *Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Δεκεμβρίου 2025 κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό τ ω ν δ ύ ο εκατομμυρίων οκτακοσίων μία χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€2.801.054,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες πενήντα τέσσερεις (2.801.054) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) ε κ ά σ τ η .*

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, υπό την έννοια του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018 και δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο πώλησης, μεταβίβασης, διάθεσης, εκχώρησης, επιβάρυνσης, ενεχυρίασης, παραχώρησης υποθήκης ή/και εγγραφής οποιουδήποτε βάρους αυστηρώς μόνον και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 5.

3. Η πώληση, η μεταβίβαση, η διάθεση, η εκχώρηση, η επιβάρυνση, η ενεχυρίαση, η παραχώρηση υποθήκης ή/και η εγγραφή οποιουδήποτε βάρους επί μετοχών είτε υφιστάμενων είτε προερχόμενων από μελλοντική αύξηση κεφαλαίου είτε από οποιοδήποτε τρόπο μελλοντική απόκτηση μέσω πρωτότυπου ή παράγωγου τρόπου από υφιστάμενο μέτοχο είτε από οποιοδήποτεμέτοχο εισέλθει μελλοντικά στην Εταιρεία αποκτώντας μετοχές είτε με πρωτότυπο είτε με παράγωγο τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία, προσύμφωνο ή άλλη δέσμευση αναφορικά με τα ανωτέρω (εφεξής, «Διάθεση») είναι ανεπίτρεπτη και συνεπώς άκυρη εάν δεν δοθεί εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του μετόχου που επιθυμεί να προβεί στη Διάθεση, εκτός από μεταβίβαση μετοχών που γίνεται σε κατά100% θυγατρική εταιρία του μετόχου. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός να απαντήσει αιτιολογημένα

και εγγράφως στον αιτούντα τη Διάθεση μέτοχο σχετικά με την έγκρισή μη της Διάθεσης, εναπόκειται δε στη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Συνέλευσης να αρνηθεί τηνπαροχή της εν λόγω έγκρισης σε περίπτωση που το κρίνει εύλογο οποιοσδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. *Το «βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.*

2. *Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «βιβλίου μετόχων».*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. *Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη.*
2. *Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν αντίστοιχα και για το μονομελές διοικητικό όργανο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.*
3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος -* Διαχειριστής) *εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.*
4. *Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.*
5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) δύναται με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας (είτε αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό είτε όχι) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει την έκταση αυτής της ανάθεσης και υποκατάστασης.*

ΑΡΘΡΟ 8

Επιτρέπεται η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν ορισμένων εκ των εξουσιών ή καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της.

ΑΡΘΡΟ 9

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 άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότιο 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).

ΑΡΘΡΟ 10

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός από την έδρα της Εταιρείας, και στην έδρα του μοναδικού μετόχου και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο συνεδριάσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.*
2. *Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.*
3.

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το σύνολο των συμβούλων.*
2. *Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με ομοφωνία των συμβούλων.*

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τουςσυμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.*

2. *Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.*
2. *Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, εκτός των άλλων αμοιβών καιπαροχών, να λάβουν αμοιβή, η οποία μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. *Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.*
2. *Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.*
3. *Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της Εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, των οποίων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία.*

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρα ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση, δεν θα συνέλθεισε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μετα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125.*

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. *Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.*
2. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου (email) ή άλλα μέσα.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήγει την 31η Ιανουαρίου του έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 19

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει».

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμη της από 05.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Μαρούσι Αττικής, 05.12.2025

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιορδάνης Προκοπίδης