ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
E-mail: xristina@korinthiacc.gr

Κόρινθος,17/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3901258

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **XKS CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **XKS CONSTRUCTIONS Μ.Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **182480537000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5764712**, η με αριθμό 2761/17-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΣΔ469ΗΛ3-3ΔΔ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κορινθίας με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5(αύξηση κεφαλαίου) και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία XKS CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο XKS CONSTRUCTIONS Μ.Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 182480537000 σύμφωνα με την από 11/12/2025 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:
1. XKS CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΔΕΡΒΕΝΙ

«ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«XKS CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 182480537000

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 11/12/2025 ΓΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**XKS CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «XKS CONSTRUCTIONS Μ.Α.Ε».**

Η εταιρία μπορεί, να συναλλάσσεται νόμιμα με τους διακριτικούς της τίτλους. Για τις περιπτώσεις συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία ή οι διακριτικοί τίτλοι θα αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1.Εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών ηλεκτρομη-χανολογικών και πάσης φύσεως μελετών.

2.Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών και δημοσίων έργων.

3.Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (αγορές-πωλήσεις) οικοδομικών υλικών και μη.

4.Η εισαγωγή και εμπορία (αγορές-πωλήσεις) αυτοκινήτων.

5.Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και γενικότερα η ανάπτυξη και διαχείριση (εκμετάλλευση) ακινήτων, οικοπέδων και κάθε μορφής οικοδομημάτων.

6.Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και η κατασκευή κτισμάτων επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή ακινήτων με σκοπό την με κάθε τρόπο

εκμετάλλευσή τους όπως, ενδεικτικά, η εκμίσθωση, πώληση ή παραχώρησή τους μετά ή άνευ ανταλλάγματος.

7.Μεσιτείες.

8.Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

1.Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2.Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού Τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφάται και να απορροφά εταιρίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις πάντοτε του παρόντος καταστατικού.

3.Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.

4.Να Ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ του Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε (€ 115.745,00), το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με το νόμο, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες επτά (3.307) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) εκάστη.

Α) Με απόφαση των Μετόχων κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/07/2025, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων δέκα ευρώ (11.000.010,00€), με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία και έκδοση τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (314.286) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) έκαστη, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **έντεκα εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (11.115.755€)** διαιρούμενο σε **τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις (317.593)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) έκαστη.

Β) Με απόφαση των Μετόχων κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/12/2025, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι ευρώ (650.020,00€), με τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία και έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (18.572) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) έκαστη, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε **έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (11.765,775€)** διαιρούμενο σε **τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (336.165)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) έκαστη.

2.Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, χρονολογημένοι, φέρουν δε την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ' αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους έγγραφους μετοχικούς τίτλους. Καθένας από τους τίτλους δύναται να

ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2.Αν δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, η ιδιότητα του μετόχου θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (Εγγραφή Μετόχων στο Βιβλίο Μετόχων) και, αν είναι απαραίτητο, από τα έγγραφα που τηρεί ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

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

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018. με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση

6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. ΟΙ

νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η)Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

ι)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,

κ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10 η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3.Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά με τη συμμετοχή του από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με αυτό τον τρόπο καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη συμμετοχή των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με αυτό τον τρόπο καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, 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 αυτό 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.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους για λήψη πλειοψηφικής απόφασης, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής. Οι υπογραφές δε των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ. Η πρόσκληση των μετόχων μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e -mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

2.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τη Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις τω παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική

Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου τοιχοκολλάται σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος,

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.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.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννιά (9) συμβούλους, που μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντί διοικητικού συμβουλίου, προβλέπεται η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόμο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) 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.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία 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.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζονται συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως, μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο ή και Αντιπρόσωπο αυτού.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και αρμοδιότητες τους.

3.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 αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ

των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ –

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4.Η κατάρτιση και 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 ακόμα και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφικά απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία κα συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

4.Στην περίπτωση ορισμού και εκλογής μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, οι αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή, οι οποίες δεν αφορούν θέματα της τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ, καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται υποχρέωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου να ενημερώνει τα λοιπά μέλη του, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε εγγράφως ατομικά, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο Πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και με συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων της εταιρείας προς τρίτους υπέρ των ως άνω προσώπων, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

4.Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από την σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3.Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, καθώς και με κάθε άλλη ειδικά διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Συμβολαιογραφικής Πράξης σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου έτους 2025.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την κατάρτιση και την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-161 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ — ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

β) Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως,

γ) Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2.Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€ 115.745,00), θα καλυφθεί με την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού (καθαρή θέση) που αντιστοιχούν στο Τμήμα Α – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «Χ Κ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ύψους εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 620.687,82), όπως αυτό εξακριβώθηκε με την από 10.12.2024 Έκθεση Αποτίμησης που εκπονήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Δημήτριο Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 41961) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127). Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης (ποσού € 620.687,82) και του μετοχικού κεφαλαίου (ποσού € 115.745,00) που ανέρχεται σε ποσό πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 504.942,82) δεν θα κεφαλαιοποιηθεί και (α) το ποσό των τριάντα ένα ευρώ και έξι λεπτών (€ 31,06), το οποίο δεν κεφαλαιοποιείται χάριν στρογγυλοποίησης θα μεταφερθεί σε λογαριασμό «Διαφορά μετοχών από έκδοση υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, (β) το ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά ευρώ (€275.317,00) που αντιστοιχούν στα κέρδη εις νέον της Διασπώμενης θα μεταφερθεί αυτούσιο στο σχετικό κονδύλι της καθαρής θέσης της Εταιρείας και (γ) το αποθεματικό ποσού διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του ευρώ (€

229.594,76) θα μεταφερθεί αυτούσιο στο σχετικό κονδύλι της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της κοινής διάσπασης της «Χ Κ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη σύσταση έξι (6) νέων ανώνυμων εταιρειών και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του ν. 4601/2019, των διατάξεων του ν. 4548/2018, και των σχετικών με την διάσπαση διατάξεων του Μέρους Δ΄ ν. 5162/2024 που παρέχουν φορολογικά κίνητρα επί μετασχηματισμών όπως ισχύουν, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε ευρώ (€ 115.745,00) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες επτά (3.307) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (€35,00) εκάστης, τις οποίες αναλαμβάνει στο σύνολό τους η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας με την επωνυμία «XKS DEVELOPMENT HOLDINGS A.E.».

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποτελείται από τους:

α)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου και της Αφένδρας, κάτοικο επί της ΠΕΟ Δερβενίου Κορινθίας, ΤΚ 20009, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ416091 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11.06.2005 από το ΑΤ. Ξυλοκάστρου Κορινθίας, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044664987 της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

β)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ του Χαράλαμπου και της Ευδοκίας, κάτοικο επί της ΠΕΟ Δερβενίου Κορινθίας, ΤΚ 20009, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ677151 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13.11.2010 από το ΑΤ. Κηφισιάς Αττικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 300512316 της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ **και**

γ**)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χαράλαμπου και της Ευδοκίας**, κάτοικο Κηφισιάς στην οδό Πηγάσου αριθμός 11Β, ΤΚ 14564, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ082621 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 8.10.2014 από το ΑΤ. Κηφισιάς Αττικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 175805451 της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται προς επικύρωση των ανωτέρω το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ