Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2025
Αρ. Πρωτ.: 3946180

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **30/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5821929,** η με αριθμό **14612/30-12-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ε7ΧΔ469ΗΕΘ-ΠΚΠ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008149801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/12/2025** απόφαση της **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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 – 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΜΑΕ:65656/01ΑΤ/Β/08/147, Αρ. ΓΕΜΗ: 8149801000
ΑΦΜ: 998158531, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία **«ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.».**

Στις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές στην «Εταιρία» υποδηλώνουν την Ανώνυμη Εταιρία, που συνίσταται με το παρόν και σε «άρθρα» χωρίς περαιτέρω ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό υποδηλώνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα που η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θα καταχωρήσει στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την ιδρυτική πράξη με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της, όπου απαιτείται και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι :

α) Η αγορά ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή προς το σκοπό ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους.

β) Η πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.

γ) Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων που ευρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτα πρόσωπα, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης - αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων.

δ) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών, η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως και χρήσεως επί οικοπέδων της Εταιρίας ή τρίτων, προς το σκοπό της πωλήσεως αυτών ολικώς ή τμηματικώς ή της εκμεταλλεύσεως τους και γενικά η άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων.

ε) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα.

στ) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αξιολόγηση ακινήτων και η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, θέσης σε λειτουργία (Project Management) και εκτέλεσης τεχνικών έργων.

ζ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, συναφών ή παρεπόμενων των δραστηριοτήτων του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, όπως η διάθεση ενημερωτικών ή διαφημιστικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων και έντυπου γενικά υλικού σχετικού με θέματα γης και ακινήτων, η ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφήμισης, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα.

η) Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

θ) Η αγορά, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ι) Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

(δ) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.

3. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

2. Ολόκληρο το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

3. Με την από 31-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (€112.500), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€172.500,00) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (17.250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

4. Με την από 31-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€37.500), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρίας και την έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα χιλιάδων (€210.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

5. Με την από 31-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (€67.000), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρίας και την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων (€277.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσιες (27.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

6. Με την από 31-12-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (€67.000), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρίας και την έκδοση έξι χιλιάδων

επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€344.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (34.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

7. Με την από 31-12-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων (€88.000), με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (8.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (€432.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (43.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

8. Με την από 30-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (€139.000), με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων (€571.000,00), διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες εκατό (57.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

9. Με την από 28-12-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (€67.000,00), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (€638.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (63.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

10. Με την από 28-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων (€22.000,00), με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (€660.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

11. Με την από 31-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων (€ 9.000,00), με

καταβολή μετρητών και την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (€669.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (66.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

12. Με την από 31-12-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000,00), με καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€674.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες (67.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

13. Με την από 30-06-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ενενήντα χιλιάδων (€ 190.000,00), με την διαγραφή δέκα εννέα χιλιάδων (19.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (€484.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσιες (48.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

14. Με την από 23-12-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατό ενενήντα χιλιάδων (€190.000), με καταβολή μετρητών από τη μέτοχο της Εταιρείας, και την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμής διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€674.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες (67.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

15. Με την από 14-12-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατό ενενήντα επτά χιλιάδων (€197.000,00), με καταβολή μετρητών από τη μέτοχο της Εταιρείας, και την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων (19.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμής διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€).

16. Με την από 20.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα εννέα χιλιάδων (€79.000,00), με καταβολή μετρητών από τη μέτοχο της Εταιρείας, και την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμής διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (€950.000,00), διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

17. Με την από 11.12.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων (€180.000,00), με καταβολή μετρητών από τη μέτοχο της Εταιρείας, και την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμής διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων (€1.130.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν δεκατρείς χιλιάδες (113.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.
2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, έναντι της Εταιρίας και τρίτων, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών, γίνεται με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Εταιρία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετοχών, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρίας και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο ως κύριο της κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας από τους συγκυρίους της μετοχής, με απόφασή τους που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής τους στη μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας (1) μετοχής δεν γίνεται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων συνδικαιούχων επί της αυτής μετοχής (ενδεικτικά, εξ αδιαιρέτου συγκυρίων ή ψιλών κυρίων ή επικαρπωτών ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένων δικαιώματα επί της αυτής μετοχής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία αυτής. Μπορεί να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων από τους οποίους εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να

αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (fax) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

3. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει σε αυτό χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτού καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε Σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή επί αποδείξει ή τηλεομοιοτυπία (fax) και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του.

3. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται απλή

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει το παρόν ή ο Νόμος. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατ' εξαίρεση, για τη λήψη των κατωτέρω αποφάσεων, απαιτείται **αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :**

- επέκταση ή κατάργηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
- γεωγραφική επέκταση σε άλλες αγορές πλην την Ελλάδας
- σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή λαμβανομένων των περιστάσεων δεν μπορούσε να αγνοεί την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά, εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών) ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής,

Κοινοτικής, Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνούς Οργανισμού, δια του Προέδρου του ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις δαπάνες της γενικά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο της Εταιρίας όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αποφασίζει για την πώληση, αγορά, ενεχυρίαση, εκμίσθωση ή μίσθωση με οποιαδήποτε νομική μορφή κινητών κάθε είδους. Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα (ή με άλλες εξασφαλίσεις) ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή εγκαταστάσεις της.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει για αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της Εταιρίας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει πιστώσεις και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της

Εταιρίας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια, ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και επενδύει την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για τη δόση του όρκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, προβαίνει σε εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

9. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

10. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μείωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση με άλλες εταιρίες.

11. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

12. Αποφασίζει την έκδοση κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου.

13. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του.

14. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρία, ως όργανα αυτής, καθ' όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
16. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε (β) με συστημένη επιστολή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ή και εντός συντομότερης προθεσμίας εφόσον συμφωνούν τα μέλη του. Στην πρόσκληση

αυτή πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να επισυνάπτονται τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^{η}) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Επίσης, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όταν η σύγκληση αυτή

υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος - διαχειριστής που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

6. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα της Εταιρίας με απόλυτη πλειοψηφία επί των μετόχων που παρίστανται ή/και εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση και σύμφωνα με το ποσοστό τους επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και μπορεί να οριστεί και με απλή επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι, κατά την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνελεύσεως, εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η

Εταιρία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

4. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεση τους, παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν, έστω και εκπροθέσμως, προσκομίσει τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας πρέπει περιλαμβάνει τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, των τυχόν αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος.

4. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να

υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ορισθείσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

6. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή εξ αποστάσεως, εφόσον έχουν αποσταλεί στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια 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 τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα σχετικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των

υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η αμέσως ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της,

καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 καθώς και της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, η Εταιρία θα διανέμει στους μετόχους της οποιουδήποτε είδους κέρδη μόνο κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με απαρτία ποσοστού 100%.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας ισχύουν τα οριζόμενα στους Ν. 4308/2014, Ν. 4336/2015 και Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού και

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

3. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του παρόντος επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί Εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον Εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

2. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

3. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

4. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει έναν (1) έως πέντε (5) Εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης συντάσσουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, και συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με

αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. του Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

10. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

11. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

12. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφοι 3, 4 και 6 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

13. 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.

14. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι Εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει έναν (1) γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

15. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση

της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 16 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις διατάξεις του 141 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και αφού επιδοθεί στους Εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

4. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ.Α.Ε.»**, η οποία συστάθηκε με την υπ' αρ. 278/2008 Πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Μαραθώνος Αλίκης Κωνσταντίνου Τζαβελάκου και με την υπ' αρ. ΕΜ 5316/2008 άδεια σύστασης του Νομάρχη Αθηνών και έλαβε Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 65656/01ΑΤ/Β/08/147 και ΓΕΜΗ: 8149801000, στο οποίο έχουν περιληφθεί οι τροποποιήσεις που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 11^{η} Δεκεμβρίου 2025.

Μαρούσι, 11.12.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Ανδριόπουλος