Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,05/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3951948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ENERWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENERWAVE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009246101000**

Την **05/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5875546**, η με αριθμό **69 – 05/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **99Ψ3469ΗΕΘ-ΩΑ0**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ENERWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENERWAVE A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009246101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23/12/2025** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23/12/2025**, αποτελείται από **«είκοσι ένα» (21) άρθρα.**

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 ανακοίνωση

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Enerwave Ανώνυμη Εταιρεία»

Με αριθμό ΓΕΜΗ 009246101000

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίησή του με απόφαση της από 23.12.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Enerwave Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Enerwave Α.Ε.».

2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία « Enerwave Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος « Enerwave S.A.».

ΆΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Νομός Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται να ιδρύονται γραφεία, υποκαταστήματα ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των γραφείων υποκαταστημάτων και παραρτημάτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

ΆΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

(α) την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και απόκτηση ή συμμετοχή σε εργοστάσια παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (συμπεριλαμβανομένων και υβριδικών συστημάτων), οποιοσδήποτε τύπου

(β) την αγορά, πώληση, διάθεση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα ανωτέρω εργοστάσιά της και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως ατμός και θερμό νερό, καθώς και καυσίμων προοριζομένων για την λειτουργία των εργοστασίων της παραγωγής ενέργειας,

(γ) την αγορά, προμήθεια, εμπορία, πώληση και διάθεση με κάθε τρόπο της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων ενεργειακών προϊόντων, όπως καυσίμων για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές,

(δ) την αγορά, προμήθεια, και πώληση φυσικού αερίου στους καταναλωτές λιανικής αγοράς,

(ε) υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των υπηρεσιών διαθεσιμότητας ενέργειας, βελτιστοποίησης, μείωσης κινδύνου για εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αγοράς, πώλησης και διάθεσης συστημάτων βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ενεργειακών επιθεωρήσεων και ενεργειακού συμβούλου και υπηρεσιών φορέα συλλογικής εκπροσώπησης,

(στ) αγορά, πώληση και εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και γενικότερα κάθε μορφής περιβαλλοντικών δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών,

(ζ) διασυνοριακό εμπόριο, ιδίως για εξισορρόπηση φορτίου και αντιστάθμιση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως κάθε φορά αυτή θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(η) παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ειδικότερα παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου με την ανάληψη μελετών αγοράς και την παρουσίαση προτάσεων λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών ή τρίτων προσώπων με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών έναντι αμοιβής,

(θ) προμήθεια, εμπορία και πώληση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων, υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,

(ι) η προμήθεια, εμπορία και πώληση πάσης φύσεως ηλεκτροτεχνικού και ηλεκτρολογικού υλικού και συναφών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού,

(κ) αγορά, εμπορία, πώληση και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης,

(λ) ανάπτυξη και εμπορία ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη εξοπλισμού και τη διαχείριση ενέργειας,

(μ) κάθε άλλη συναφή, όμοια ή παρεμφερή με τις ανωτέρω δραστηριότητες λειτουργία, συναλλαγή ή υπηρεσία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, για την εφαρμογή έργων στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού, να χρηματοδοτεί τις ανωτέρω επιχειρήσεις, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να πωλεί, αγοράζει, μισθώνει και γενικότερα να αποκτά, να διαθέτει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο ακίνητα και να ανεγείρει κτίρια επ' αυτών, στο πλαίσιο του σκοπού της και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, και ενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα και φυσική ή νομική πράξη, η οποία μπορεί να σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης που αφορά την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικώς σε διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (299.000 €), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (29.900) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10 €) έκαστη.

Δυνάμει της από 01.07.2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες Ευρώ (24.501.000 €) και ανήλθε έτσι σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (24.800.000 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (2.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Δυνάμει της από 05.09.2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια Ευρώ (25.000.000 €) και ανήλθε έτσι σε σαράντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (49.800.000 €), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (4.980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Δυνάμει της από 28.07.2009 Αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (8.448.000 €), με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993, του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε (ΑρΜΑΕ 54030/01/Β/03/151), και την έκδοση οκτακόσιων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (844.800) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

Δυνάμει της από 16.3.2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (39.950.000 €) με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (3.995.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10 €) Ευρώ και τιμή διάθεσης Ευρώ είκοσι ένα και είκοσι επτά λεπτά (21,27 €) ανά μετοχή, σε δύο καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή συνολικού ύφους Ευρώ εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (9.987.500 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πλέον ποσού Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (45.023.650 €) που αποτελεί το σύνολο της πλέον του άρτιου διαφοράς ορίστηκε έως την 31η Μαρτίου 2010. Η προθεσμία για την δεύτερη καταβολή ποσού Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (29.962.500 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό (75%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ορίστηκε έως την 30η Μαΐου 2010. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (98.198.000€) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.819.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (45.023.650 €) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Δυνάμει της από 13/07/2015 Αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (€1.435.600), με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 2166/1993, του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας Εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την έκδοση εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (143.560) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ ενενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (99.633.600€), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα κοινές ονομαστικές μετοχές (9.963.360), ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10€) εκάστη.

ΆΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018. Προκειμένου να προβεί στην καταχώριση στο βιβλίο μετόχων η Εταιρεία θα πρέπει να λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

ΆΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με εισφορά σε μετρητά, με εισφορά σε είδος ή συνδυαστικά εν μέρει με εισφορά σε μετρητά και εν μέρει με εισφορά σε είδος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε συνδυασμό εισφοράς μετρητών και εισφοράς σε είδος, ή 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 στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, ή μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, από την ημέρα που η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 8 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΆΡΘΡΟ 9 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

ΆΡΘΡΟ 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

4. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε

ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

ΆΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, ή όποιον άλλο αριθμό καθορίσει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του

Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 16 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει εκ των μελών του τον αντιπρόεδρό του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο δύναται δε να εκλέξει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του.

3. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

ΆΡΘΡΟ 17 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας της Εταιρείας σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 Ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή και από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 19 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΆΡΘΡΟ 20 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο Νόμος ορίζει και καθ' ο μέτρο ο Νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας αμοιβής συνιστάμενης σε κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΆΡΘΡΟ 21 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε, ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογραφόμενος, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δηλώνω ότι το Παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Μαρούσι, 23.12.2025

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Μίχος