

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 20/01/2026

Αρ. Πρωτ.: 3965404

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 «**MENTAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4087201000**.

Την **20/01/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5901609** η με αριθμό 786/20-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (6ΖΛΜ469ΗΕΘ-ΥΗΚ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση των άρθρων 1,5-13 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 14-42 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MENTAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**MENTAL**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4087201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-12-2025, αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 7	Ημ/νία Έκδοσης: 24.03.2021	Σελ. 1 από 1
---------------------------	--------------------	----------------------------	--------------

" ΜΕΝΤΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 004087201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Κωδικοποίηση 20.12.2025)

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **“ΜΕΝΤΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1.- Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση ή αναδιοργάνωση αυτών, τη διοίκηση και το Marketing, τον ποιοτικό έλεγχο, τη διαχείριση, τη χρηματοδότησή τους και την ένταξή τους σε αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και τη λογιστικοοικονομική λειτουργία τους.
 2. Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε φοροτεχνικά, χρηματοοικονομικά, ασφαλιστικά θέματα.
 3. Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και μηχανογράφησης, καθώς και ο προγραμματισμός εφαρμογών και προϊόντων πληροφορικής για τη λειτουργία επιχειρήσεων.
 4. Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις επί θεμάτων επενδύσεων και κεφαλαίων.
 5. Η συνεργασία με Εταιρείες Λήψεως και Διαβίβασης Εντολών (ΕΛΔΕ) συμφώνως με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων.
 6. Η εκπαίδευση ιδιωτών και του προσωπικού επιχειρήσεων στις λειτουργίες και εφαρμογές καθώς και στα προϊόντα της εταιρείας. Επίσης, η ίδρυση φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις νόμων.
 7. Η ίδια εκμετάλλευση και εμπορία οποιωνδήποτε εφαρμογών και προϊόντων της εταιρείας καθώς και η προβολή και δημοσίευση αυτών μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτύου (INTERNET).
 8. Η συμμετοχή σε οποιοσδήποτε εταιρείες με παρεμφερή ή μη σκοπό καθώς και η συνεργασία με αυτές.
 9. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οποιωνδήποτε επιχειρήσεων με παρεμφερή ή μη σκοπό.
- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
1. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή ή μη σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
 2. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,
 3. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε,
 4. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με παρεμφερή ή μη σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2100 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής

απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 77.322 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 26.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυση της εταιρείας στο ποσό είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς με τη δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1760/23/03/2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Ήταν διαιρεμένο σε 22.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

β) Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

ι) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 39.710 δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 1.001,805 δρχ.

ii) Η μετατροπή του εκ δραχμών 22.039.710 μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 1.001,805 της μετοχής σε ευρώ.

γ) Με την από 27/11/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε κατά το ποσό των 12.642 ευρώ, με καταβολή σε μετρητά (εμβάσματα) μέσω τραπεζής από τους Μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους.

Άρθρο 6°

Μετοχές-Μετοχικοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους παρά μόνο μετά από σχετική αίτηση του εκάστοτε μετόχου. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Άρθρο 7°

Διοικητικό Συμβούλιο- Γενικές διατάξεις

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα των πέντε (5). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού

προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 8°

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου- Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
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 και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 10ο

Σύμβουλος Διαχειριστής.

Διοίκηση της εταιρείας από Σύμβουλο – Διαχειριστή

1. Αντί διοικητικού συμβουλίου, επιτρέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, ανήκει στη γενική συνέλευση.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018 ως ισχύει.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον ν. 4548/2018 ως ισχύει ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.
6. Το παρόν άρθρο δεν δύναται να εφαρμοστεί εφόσον η εταιρεία καταστεί μεγάλη ή μεσαία.

Άρθρο 11°

Γενική Συνέλευση- Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018 ως ισχύει.
4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 12°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 13°

Εφαρμογή Ν 4548/2018

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

Μετά ταύτα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό της πιστοποίησης των παραπάνω αποφάσεων που λήφθηκαν, και το οποίο υπογράφεται ως κατωτέρω από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της από 20-12-2025.

Ο πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Χριστόπουλος