ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,30/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3914567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011781659000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48088**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5928671**, η από 10/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011781659000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48088) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, η κατάργηση των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, καθώς και η εναρμόνιση με τον Ν.4548/2018 και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:68ΨΑ469ΗΚΕ-ΦΤΧ

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

MYRSINIA
KOUTSOURADI
30.01.2026 15:04

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΣΟΥΡΙΑΣ 2, 82100, ΧΙΟΣ

<u>ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/12/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ .Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 011781659000 και ΑΦΜ 800311191</u>

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 10/12/2025 εγκρίθηκε το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018. Με το παρακάτω νέο κωδικοποιημένο καταστατικό αναμορφώνεται εκ βάθρων το Καταστατικό της εταιρείας.

Έτσι το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 011781659000 και ΑΦΜ 800311191

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1:

Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ή με την ημεδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται εξολοκλήρου με λατινικούς χαρακτήρες. Σε κάθε περίπτωση οι όροι «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ**», «Ανώνυμη Εταιρεία» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα αποδίδονται ως «**AIGAIOILEKTRIKI ANAPTIXIAKI**», «Société Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα (Διακριτικός τίτλος: **AIGAIOILEKTRIKI ANAPTIXIAKI S.A.).**

Άρθρο 2:

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών και νομικών προσώπων, που έχουν σαν σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον ενεργειακό τομέα γενικότερα καθώς και οι προωθητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει άλλες εταιρίες, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, παρεμφερή ή συναφή σκοπό.

β) να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,

ε) Να συμμετέχει ή να ιδρύει εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, όμοιου ή παρόμοιου σκοπού.

Άρθρο 3 :

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χίου που η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια σε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και της διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτή.

Άρθρο 4:

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής κι αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως, για την χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος του καταστατικού, λήγει δε το έτος 2031.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 :

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές που καταβλήθηκε ολόκληρο όπως στο άρθρο 34 αναφέρεται και χωρίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές με ονομαστική αξία της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 16/05/2002 αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 123.264,85 ευρώ (ισόποσο 42.002.500 δραχμών) με την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών και με την μετατροπή σε ευρώ ανήλθε συνολικά στα 270.000,00 ευρώ αποτελούμενο συνολικά από 9.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
3.’Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή και την προσαρμογή – στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της τιμής εκάστης των μετοχών λόγω της νομισματικής μετάβασης στο ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στα 270.000 (διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων) ευρώ και χωρίζεται σε 9.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία της κάθε μίας τα 30 ευρώ.
4. Ήδη με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/12/2012 το

Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 210.000 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας30 ευρώ εκάστης.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που παίρνει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του ν' αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου όπως προβλέπει ο Ν.4548/2018 ως ισχύει.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και της πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
8. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6 :

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο η να εκδοθεί ομολογιακό δάνειο. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018 (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις των ακόλουθων παραγράφων (έκτακτη αύξηση).

3. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί ή ανανεώνει την σχετική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου ή που ανανεώθηκε η σχετική εξουσία του.

4. Η χορήγηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 Ν.4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

5. Τις λεπτομέρειες της έγκρισης νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, μπορεί όμως να αναθέσει αυτές ολικά ή μερικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και αν καλύπτεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

6. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τους όρους του άρθρο. 39 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 7 :

Καταβολή και Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 8 :

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν.4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

3. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 9 :

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2019 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2019.

2. Τόσο η πρόσκληση για την σύγκληση όσο και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζουν τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, του Ν.4548/2018 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10 :

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και τηρούνται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

Άρθρο 11 :

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον μέτοχο τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, κατ' αναλογία του ποσοστού κεφαλαίου που η μετοχή αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή συνεπικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας ορίζουν.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων τους ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12:

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Την εταιρία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε -5- μέλη και τα εκλέγει η γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία τέσσερα (4) χρόνια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Άρθρο 13:

Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, αλλά δεν επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Συμπράττοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικώς πράξεις.

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

4. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 14 :

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 ν.4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν

αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του αυθημερόν, όταν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με τηλεομοιοτυπία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με σύντομο μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS).

6. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή των συμβούλων στην τηλεδιάσκεψη συνιστά δήλωση συναίνεσης σε καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες τήρησης του σχετικού πρακτικού Δ.Σ. και αρχειοθέτησης του σχετικού ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού αρχείου.

7. Επιτρέπεται οι υπογραφές συμβούλων ή αντιπροσώπων τους κατά το άρθρο 94 ν.4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 15:

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσεως κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου. 109 Ν. 4548/2018.

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

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 16:

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρούσεις Συμφερόντων και Ευθύνη

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

5. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του

διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/18, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17:

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η 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) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ του μετόχων τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισματαποδείξεις ομολόγων, τοκομεριδίων, και χρεογράφων, γενικά, που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία, εκτός αν πρόκειται για τίτλους και δικαιώματα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.

ια) Διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικείμενων, ανηκόντων στην εταιρεία ή χρησιμοποποιούμενων από αυτήν,

ιβ) Εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος , της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων κατά κυριότητα ή κατά περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα στην εταιρεία και

ιγ) Κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιουμένων ή εκμεταλλευόμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εταιρεία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

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, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

Άρθρο 18:

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με ανακοίνωση της σχετικής δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα κοινοποιείται στους μετόχους και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά το άρθρο. 126 Ν.4548/2018, εφόσον η πρόσκληση της Γ.Σ. ρητά προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή η

εταιρεία υιοθετεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στους μετόχους εντός της προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση κατά τους όρους του άρθρου. 135 Ν.4548/2018.

6. Επιτρέπεται οι υπογραφές μετόχων ή αντιπροσώπων τους κατά το άρθρο 126 Ν.4548/2018 να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 19:

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Άρθρο 20:

Εκλογή Ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε έλεγχο, όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία ή και προαιρετικά με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21:

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση, αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) του Δεκέμβρη 2002.

Άρθρο 22:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι εκθέσεις, πιστοποιητικά και λοιπές σχετικές με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πράξεις, εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον έχουν εκλεγεί, των ελεγκτών καταρτίζονται και κατά περίπτωση, υποβάλλονται στη γενική συνέλευση προς έγκριση και δημοσιεύονται, όποτε και όπως εκάστοτε επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 23:

Διάθεση καθαρών κερδών.

1. Τα Καθαρά κέρδη της χρήσεως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

-β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει

οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24:

Λύση της Εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018

Άρθρο 25:

Εκκαθάριση.

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρείας.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26
Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:
1) Ο Όθωνας Μαυρουδής του Κωνσταντίνου, εισέφερε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και έλαβε χίλιες (1.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
2) Ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνα, εισέφερε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) και έλαβε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρίας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 27

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και θα αποτελείται από τους:
1) Κωνσταντίνο Μαυρουδή του 'Οθωνα, Οικονομολόγο γεννηθέντα το 1960, κάτοικο

Γλυφάδας Αττικής, οδός Αρετής 128, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ 786929/1977/Τ.Α.Χίου Δελτίου Ταυτότητας, Πρόεδρο.

2) Νικόλαο Μπάρα του Αντωνίου Οικονομολόγο γεννηθέντα το 1961, κάτοικο Παντελάκη Βροντάδου Χίου, κάτοχο του υπ' αριθμόν Φ.349036/2000/Τ.Α.Χίου Δελτίου Ταυτότητας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3) Νικόλαο Ξανθάκη του Σπυρίδωνος, Ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα το 1965, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ.310758/1983/Τ.Α. Παπάγου Δελτίου Ταυτότητας Μέλος.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί έως τις 30 Ιουνίου του έτους 2003. Στη περίπτωση που συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα αποφασίσει την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύουν εφεξής όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί οι:

1) Δημήτριος Κουντουριάδης του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας, λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου, οδός Δρόσου αριθμός 9, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 10147 και 2) Χατζηκύρκος Κήρυκας του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου, οδός Σουρή και Λ. Αιγαίου, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 41534 και η αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για τον καθένα από αυτούς.

β) Αναπληρωματικού οι:

1) Μιχαλιώδης Γεώργιος του Ισιδώρου, λογιστής, κάτοικος πόλεως Χίου, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 31, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 38136 και 2) Μακρίδης Αναστάσιος του Οδυσσέα, λογιστής, κάτοικος πόλως Χίου, οδός Μ. Λιβανού αριθμός 66, με αριθμό μητρώου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 938135.
Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

Άρθρο 29:

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

Αντίγραφο Κωδικοποιημένο καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/2025 αποτελούμενο από (13) σελίδες.

Χίος, 10 Δεκεμβρίου 2025

Μαυρουδής Κωνσταντίνος
Πρόεδρος του ΔΣ
& Διευθύνων Σύμβουλος