ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EVGENIA PAPALEXI
06/03/2026 08:34

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 4033584

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 **«LIVEWISE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **164199701000.**

Την **05-03-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5979092**, η με αριθμό **2886/05-03-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Λ4ΕΞ469ΗΕΘ-ΧΝ5),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LIVEWISE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LIVEWISE Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **164199701000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 16-03-2026 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-03-2026, αποτελείται από εννέα (9) 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 ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«LIVEWISE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 164199701000

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 16ης Φεβρουαρίου 2026

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «LIVEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και το διακριτικό τίτλο «LIVEWISE ΜΟΝ.Α.Ε.» .

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «LIVEWISE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «LIVEWISE SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α..

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε

η καταβολή αυτή, δυνάμει του από 25.05.2022 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Με την από 16.02.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (€1) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από το μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

3. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€200.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Έως και τις 29.06.2027 απαγορεύεται στον μέτοχο της εταιρείας κ. Γεώργιο Πεντίδη να πωλήσει και να μεταβιβάσει, να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο ή να συστήσει οποιοδήποτε βάρος επί του συνόλου ή επί μέρους των μετοχών του, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές.
2. (α) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ανωτέρω, μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή αφορά στο σύνολο των μετοχών της εταιρείας, τις οποίες αυτός έχει στην κυριότητά του, και περιλαμβάνει την πώληση των τυχόν ανεξόφλητων δανείων που έχει λάβει η εταιρεία από μετόχους σε αντιστοιχία με τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος (ο «**Πωλητής**») πρόκειται να αποδεχθεί μια καλόπιστη πρόταση από έναν ενδιαφερόμενο αγοραστή (ο «**Αγοραστής**») αναφορικά με το σύνολο των μετοχών που ο Πωλητής κατέχει στην εταιρεία, θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώσει σχετικά τους λοιπούς μετόχους (οι «**Λοιποί Μέτοχοι**») και να τις προσφέρει πρώτα σε αυτούς (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αποστέλλοντας στους Λοιπούς Μετόχους γραπτή ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Πώλησης**»), η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) τον συνολικό αριθμό των μετοχών στις οποίες αφορά η προσφορά του Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης τυχόν, κατ' αντιστοιχία με τις εν λόγω μετοχές, ανεξόφλητων δανείων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από μετόχους, (β) την ταυτότητα του Αγοραστή, (γ) το τίμημα που ο Αγοραστής έχει δεσμευθεί να καταβάλει για τις Προσφερόμενες Μετοχές, (δ) λεπτομέρειες όλων των όρων της προτεινόμενης μεταβίβασης μετοχών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων πληρωμής του τιμήματος, της καταβολής φόρων, εάν υπάρχουν, κ.λπ., (ε) εγγυητική δήλωση ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από τυχόν βάρη, εκτός από εκείνα που έχουν δημιουργηθεί προς όφελος τραπεζών, ανάλογα με την περίπτωση, και (στ) εγγυητική δήλωση ότι ο Αγοραστής έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε τυχόν υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων και έχει συμφωνήσει να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό την επιφύλαξη της τήρησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που εμπεριέχονται στη συμφωνία αυτή και ότι θα την προσυπογράψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προτεινόμενης μεταβίβασης.

   (β) Η Ειδοποίηση Πώλησης:

   i. Θα επέχει θέση οριστικής και ανέκκλητης προσφοράς του Πωλητή να πωλήσει στους Λοιπούς Μετόχους τις Προσφερόμενες Μετοχές μαζί με τα τυχόν -κατ' αντιστοιχία με τις εν λόγω μετοχές- ανεξόφλητα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην

εταιρεία από μετόχους, κατά τους όρους που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Πώλησης και όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω,

ii. Θα καλεί τους Λοιπούς Μετόχους να απαντήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς (η «**Περίοδος Ισχύος της Προσφοράς**») για το αν αποδέχονται την εν λόγω προσφορά.

(γ) Οι Λοιποί Μέτοχοι θα μπορούν να ενημερώσουν εγγράφως τον Πωλητή εντός της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς για την πρόθεσή τους να εξαγοράσουν όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πωλητή (η «**Γνωστοποίηση Ενδιαφέροντος**»). Η εξαγορά των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνεται στην τιμή αγοράς και με τους όρους πληρωμής που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Πώλησης. Εάν κάποιος εκ των Λοιπών Μετόχων δεν ανταποκριθεί εντός της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς κατά την ως άνω διαδικασία, θα θεωρείται ότι έχει απαντήσει αρνητικά και ότι δεν επιθυμεί να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση που ο Πωλητής λάβει Γνωστοποίηση/εις Ενδιαφέροντος για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, οι αντίστοιχοι Λοιποί Μέτοχοι που έχουν δώσει θετική απάντηση θα δεσμεύονται να αγοράσουν όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που οι Γνωστοποιήσεις Ενδιαφέροντος υπερκαλύπτουν το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, οι Λοιποί Μέτοχοι που παρέδωσαν Γνωστοποιήσεις Ενδιαφέροντος θα αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρεία (ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω Λοιπών Μετόχων).

(δ) Εάν, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς, δεν έχουν παραληφθεί από τον Πωλητή Γνωστοποιήσεις Ενδιαφέροντος για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, τότε οι Λοιποί Μέτοχοι δεν δικαιούνται να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές και ο Πωλητής δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς, να υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές με τον Αγοραστή, με τους όρους που περιέχονται στην Ειδοποίηση Πώλησης και βάσει των όρων που αναφέρονται σε αυτήν.

(ε) Ο Πωλητής, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της ως άνω σύβασης αγοραπωλησίας μετοχών, θα αποστείλει στους Λοιπούς Μετόχους αντίγραφο των όρων αυτής, υπό την επιφύλαξη τυχόν εμπιστευτικών όρων που περιέχονται σε αυτή. Ο Πωλητής θα διασφαλίσει ότι ο Αγοραστής θα αναλάβει να δεσμευθεί συμβατικά και θα υπόκειται στους όρους οποιασδήποτε τυχόν υφιστάμενης -κατά το χρόνο εκείνο- συμφωνίας μεταξύ των μετόχων της εταιρείας, προβαίνοντας στη σύναψη σχετικής συμφωνίας προσχώρησης κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών.

(στ) Εάν ο Πωλητής δεν πωλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς ως ανωτέρω, τότε αυτός θα υποχρεούται, πριν πωλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, να τις προσφέρει εκ νέου και σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία και η διαδικασία αυτή θα ισχύει για κάθε νέα προσφορά πώλησης μετοχών.

3. Υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2, η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε οποιονδήποτε τρίτο βάσει της παραγράφου 2(δ) παραπάνω θα τελείται εφόσον κανείς εκ των Λοιπών Μετόχων δεν έχει αιτηθεί προηγουμένως την εξαγορά όλων των μετοχών, τις οποίες κατέχει στην εταιρεία, από τον Αγοραστή, στην ίδια τιμή ανά μετοχή και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Πώλησης (δικαίωμα tag along). Το δικαίωμα tag along θα ασκείται με την παράδοση γραπτής

ειδοποίησης για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο προς τον Πωλητή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Πώλησης.

4. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο δεν ισχύουν σχετικά με μεταβιβάσεις μετοχών από έναν μέτοχο προς (α) μια οντότητα που -σωρευτικά- κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα ψήφου ενός μετόχου της εταιρείας και το δικαίωμα να διορίζει το σύνολο των διαχειριστών /μελών Δ.Σ. του, ή μια θυγατρική εταιρεία στην οποία μέτοχος της εταιρείας -σωρευτικά- κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα ψήφου και το δικαίωμα να διορίζει το σύνολο των διαχειριστών /μελών ΔΣ της εν λόγω οντότητας, (β) σε σχέση με μέτοχο της εταιρείας που είναι φυσικό πρόσωπο, τον σύζυγο, τον γονέα, τον αδελφό/ή το τέκνο του (ο «**Επιτρεπόμενος Εκδοχέας**»), υπό τον όρο ότι εάν αυτός ο Επιτρεπόμενος Εκδοχέας παύσει οποιαδήποτε στιγμή να πληροί τα κριτήρια ένταξής του στον ορισμό του Επιτρεπόμενου Εκδοχέα, αυτός θα πρέπει, πριν από την συντέλεση της εν λόγω παύσης, να μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων του επί των μετοχών της εταιρείας στον μέτοχο από τον οποίο απέκτησε αυτές ή σε Επιτρεπόμενο Εκδοχέα του μετόχου αυτού.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση (έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τη σχετική πρόσκληση τουλάχιστον 22 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει (α) να αναγράφει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα τεθούν προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση- και (β) να συνοδεύεται από αντίγραφα τυχόν εγγράφων που πρόκειται να συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση. Εφόσον συμφωνούν όλοι μέτοχοι της εταιρείας, μπορεί να τεθεί μικρότερη προθεσμία πρόσκλησης (ή να μην υπάρξει σχετική πρόσκληση) για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, ή εργασίες που αφορούν αυτά, δεν μπορούν να τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν εγγράφως.
3. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μετοχή που εκπροσωπείται έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.
4. Εκτός από τα Θέματα Αυξημένης Πλειοψηφίας -τα οποία αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 8 παρ.6-, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Στο βαθμό που τα Θέματα Αυξημένης Πλειοψηφίας -τα οποία αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 8- εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται να παρίστανται ή να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επί των Θεμάτων Αυξημένης Πλειοψηφίας, απαιτείται πλειοψηφία 74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 8

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 5 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν καταστατικό ή κατά το νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αιτηθεί τη σύγκληση αυτού αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση επτά (7) ημέρες πριν, η οποία θα αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση (επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά) και λήψη απόφασης.
5. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Υπό την επιφύλαξη των Θεμάτων Αυξημένης Πλειοψηφίας, όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Για τα ακόλουθα θέματα 1 έως 16 («**Θέματα Αυξημένης Πλειοψηφίας**») το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα μέλη του. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Θεμάτων Αυξημένης Πλειοψηφίας, απαιτείται η ομοφωνία όλων των μελών του που έχουν βάσει νόμου δικαίωμα ψήφου για το θέμα αυτό. Τα Θέματα Αυξημένης Πλειοψηφίας είναι τα εξής:
   1) οποιαδήποτε απόφαση που αφορά στην ανάπτυξη κάποιου έργου σε νέα γεωγραφική περιοχή,
   2) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την απόκτηση μετοχών ή άλλου δικαιώματος, ή την πραγματοποίηση επενδύσεων, σε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της εταιρείας σε οποιαδήποτε σύμπραξη ή κοινοπραξία ή συμφωνία κατανομής εσόδων ή κερδών) ή την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας,
   3) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την έγκριση οποιουδήποτε προϋπολογισμού για το επόμενο έτος ή οποιαδήποτε τροποποίηση οποιουδήποτε προηγουμένως εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή την έγκριση ή επικύρωση οποιασδήποτε απόκλισης από οποιονδήποτε προηγουμένως εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
   4) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ανάληψη χρέους από την εταιρεία,
   5) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την τροποποίηση ή τον τερματισμό σύμβασης εργασίας ενός μέλους ΔΣ,
   6) σύναψη ή τροποποίηση οποιασδήποτε σημαντικής σύμβασης εργασίας ή αμοιβής ή παροχών με οποιοδήποτε από τα βασικά στελέχη, υπαλλήλους ή συμβούλους της εταιρείας με όρους που δεν είναι συνήθεις για εταιρείες αυτού του είδους,
   7) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την έναρξη οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαδικασίας ή την υπογραφή οποιουδήποτε εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπου διακυβεύεται ποσό άνω των 20.000 ευρώ,
   8) κάθε απόφαση που αφορά τη χορήγηση οποιασδήποτε εγγύησης, βάρους, οπισθογράφησης ή οποιασδήποτε άλλης υπερανάληψης,
   9) κάθε απόφαση που αφορά στην αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας,

10) οποιαδήποτε συμφωνία, πράξη ή σύμβαση που συνάπτεται με οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας ή/και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ελέγχεται από αυτόν,
11) εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, η ανάληψη οποιουδήποτε κόστους σε σχέση με την εταιρεία, όταν το σχετικό κόστος ή η σχετική υποχρέωση που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 25.000 ευρώ,
12) η ανάληψη από την εταιρεία οποιασδήποτε δέσμευσης ή δαπάνης ή σειράς δεσμεύσεων ή δαπανών που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό και υπερβαίνουν συνολικά τα 100.000 ευρώ κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε οικονομικού έτους,
13) την καθιέρωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, μπόνους ή άλλων κινήτρων για διευθυντές ή υπαλλήλους,
14) τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας (ή την προβολή αξίωσης απαίτησης, αποποίηση, επιλογή ή συναίνεση για φορολογικούς λόγους) με οποιεσδήποτε φορολογικές αρχές ή αρχές κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την εταιρεία,
15) η σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής, σύμβασης ή διακανονισμού η οποία: (i) δεν γίνεται με βάση τις συνήθεις συνθήκες ανταγωνισμού ή (ii) δεν εμπίπτει στις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας και η οποία δεν είναι επικουρική των σκοπών της εταιρείας.
16) Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ή οποιουδήποτε ισοδύναμου εταιρικού οργάνου) θυγατρικής της εταιρείας, την ιδιότητά τους και τη θητεία τους ως τέτοια.

Άρθρο 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

Άρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο Καταστατικό έπειτα από την απόφαση της Γ.Σ. με ημερομηνία 16.02.2026.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΙΔΗΣ