ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DAFNI VAKIRTZI
27/03/2026 13:34

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,27/03/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4053174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΙΜΑΝΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123445101000**

Την **27/03/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6006944**, η με αριθμό **3796 – 27/03/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **92ΓΣ469ΗΕΘ-ΣΙ0**), με την οποία **εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5, η διαγραφή, τροποποίηση και η αναδιάρθρωση του συνόλου των άρθρων,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΙΜΑΝΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123445101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 02/03/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/03/2026, αποτελείται από **«δέκα έξι» (16) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123445101000 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΠΟ 02.03.2026

ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123445101000

Άρθρο 1

Εταιρικός Τύπος -- Επωνυμία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΡΙΜΑΝΑ Α.Ε.**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**ΡΙΜΑΝΑ REAL ESTATE SINGLE-MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME**» και το διακριτικό τίτλο «**ΡΙΜΑΝΑ S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   α. Η αγορά παντός είδους ακινήτων, καθώς και η ανακαίνιση, ενοικίαση, πώληση ή διοίκηση ξενοδοχείων και εν γένει ακινήτων.

   β. Η ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών ακινήτων, καθώς και τουριστικών εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μαρινών, ελλιμενισμού και υποστήριξης παντός τύπου σκαφών αναψυχής.

   γ. Η ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, οι μεσιτείες και η διοίκηση επιχειρήσεων.

   δ. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας, όπου διαμέσου της εταιρείας, θα προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, για να βοηθήσει στην αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας.

   ε. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αρχιτέκτονες, μηχανικούς και καταναλωτές, σχετικά με την κατασκευή κτιρίων, φιλικών προς το περιβάλλον, προσφέροντες υπηρεσίες κατά την κατασκευή τους για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

   στ. Η λήψη και διαχείριση κεφαλαίων προς επένδυση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς του δημοσίου δικαίου.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες πάσης φύσεως, με αντάλλαγμα την εκχώρηση εταιρικών μεριδίων και μετοχών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

α. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Να δανείζεται ή να αντλεί χρήματα κατά τον τρόπο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει η Εταιρεία και συγκεκριμένα, μέσω τραπεζικών δανείων και πιστώσεων ή με την έκδοση ομολογιών, χρεογράφων, ομολογιακών δανείων και άλλων εξασφαλίσεων ή δικαιωμάτων και να εξασφαλίζει την αποπληρωμή οποιονδήποτε χρημάτων δανείζεται ή αντλεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω υποθήκης, προνομίου, επιβάρυνσης ή άλλων εξασφαλίσεων επί του συνόλου ή μέρους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παρόντων ή μελλοντικών, όπου και αν βρίσκονται, (συμπεριλαμβανομένου του μη καταβεβλημένου κεφαλαίου της) και από παρόμοια υποθήκη, προνόμιο, επιβάρυνση ή άλλη εξασφάλιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εξασφαλίζει και να εγγυάται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας ή τρίτου.

γ. Να δανείζει και να προκαταβάλλει χρήματα, ή να δίνει πιστώσεις στους πελάτες της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή εταιρείες με ή χωρίς εξασφάλιση και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνονται σκόπιμες, αλλά μόνο όπου απαιτείται και μόνο σε σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

δ. Να διενεργεί κάθε είδους πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να ιδρύει υποκαταστήματα και να εκπροσωπεί άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

ε. Να παρέχει εγγυήσεις ή αντεγγυήσεις προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων μερών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε από την καταχώρηση και δημοσίευση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100) η κάθε μια.

2. Με την από 04.07.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (€4.900.000), με την έκδοση σαράντα

εννέα χιλιάδων (49.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

3. Με την από 06.05.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (€4.950.000), με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

4. Με την από 20.04.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€44.000), με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα (440) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

5. Με την από 10.10.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€1.075.000), με την έκδοση δέκα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα (10.750) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

6. Με την από 10.12.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (€192.000), με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων είκοσι (1.920) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

7. Με την από 30.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων (€143.000), με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων τριάντα (1.430) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

8. Με την από 27.07.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€2.300.000), με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

9. Με την από 30.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων εξακοσίων (€2.102.600), με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων είκοσι έξι (21.026) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

10. Με την από 02.03.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ

δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (€13.963.300), με την έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (139.633) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία, με καταβολή σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

11. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμυρίων εφτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (€29.729.900), διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα εφτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννέα (297.299) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ εκατό (€100).

Άρθρο 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

2. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων όπου καταχωρούνται οι μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, οι καταχωρίσεις που γίνονται στο Βιβλίο Μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της ιδιότητας των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Σύνθεση - Θητεία - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει και τον ακριβή αριθμό τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρως επανεκλέξιμα και ανακλητά.

2. Η θητεία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) ετών και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνον τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ή και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Άρθρο 10

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να διενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας, με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, μη συνυπολογιζομένων των ημερών της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που ορίζεται στην πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένου τόπου κειμένου στην αλλοδαπή.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

   i. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

   ii. να παρέχεται η δυνατότητα στον μέτοχο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και να δύναται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

   iii. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος στη Γενική Συνέλευση από απόσταση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και δια απλής επιστολής.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Νόμου 4548/2018. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους (με την απαιτούμενη πλειοψηφία, κατά περίπτωση) σε πρακτικό, χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη, δύναται να είναι σε περισσότερα πρωτότυπα και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 15

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Έλεγχος – Διανομή Κερδών

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν.

2. Ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16

Γενικές Διατάξεις

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

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.03.2026

_____

Κωνσταντίνος Θανάσουλας

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου