ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS ANTONOPOULOS
27/04/2026 10:00

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 27/04/2026
Αρ. Πρωτ.: 4074509

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 **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000.**

Την **27/04/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(ΓΕΜΗ)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6033230,** η με αριθμό **4776/27.04.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του **Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:65Ι2469ΗΕΘ–02Θ)**, με την οποία **εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000,** σύμφωνα με την από **20/04/2026 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/04/2026,** αποτελείται από είκοσι δύο **(22)** 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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΑΕ»**

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΑΕ» και όταν η εταιρία συναλλάσσεται στην αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία παντός είδους τροφίμων και ποτών καθώς επίσης και πάσης φύσεως ροφημάτων, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που εμπορεύονται τα παραπάνω είδη, η εγκατάσταση, η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, παντοπωλείων και παντός είδους ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων που έχουν επισιτιστικό χαρακτήρα, η εισαγωγή εξαγωγή εμπορία συναρμολόγηση κατασκευή μηχανημάτων παρασκευής και επεξεργασίας των παραπάνω ειδών, η εκμετάλλευση αυτομάτων πωλητών καφέ και συναφών ειδών και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει επισιτιστικό χαρακτήρα ,η εισαγωγή εξαγωγή εμπορία εξόρυξη μεταποίηση επεξεργασία ορυκτών γενικώς πάσης φύσεως πρώτων υλών, ανταλλακτικών

μηχανημάτων η εμπορία και παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή η εμπορία και εκμετάλλευση αγροκτηνοτροφικών προϊόντων σε πρωτογενή και επεξεργασμένη μορφή, η εκμετάλλευση γεωργικής γης είτε δια καλλιέργειας, είτε δι' εκμισθώσεως σε καλλιεργητικές επιχειρήσεις, η διενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών και δραστηριοτήτων, η κατασκευή οικοδομών, οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις, η ανέγερση εκμετάλλευση εκμίσθωση παντός είδους τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων, η εμπορία παλαιών αντικειμένων και ειδών τέχνης καθώς και αντικειμένων οικιακής χρήσης, η παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικής φύσεως, η έρευνα αγοράς, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, η διενέργεια σεμιναρίων που έχουν αντικείμενο την αγορά και τις επενδύσεις, η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων οικονομικού περιεχομένου, η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά περιβαλλοντολογικών προγραμμάτων και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τα παραπάνω . Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρία δύναται α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς β) να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα πωλήσεως εντός της Ελλάδος και γ) να αποκτά εμπράγματα κάθε φύσεως δικαιώματα σε ακίνητα, να εκμισθώνει ή να μισθώνει κάθε φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα και να αποκτά κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και θ' αρχίσει από την καταχώρηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης και της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ καθεμίας.

2) Με την από 16-9-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 32.850 ευρώ (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΒΙΟ-ΤΟΠΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, ποσού 190.000 ευρώ με απόσβεση, λόγω

σύγχυσης, της εξ 157.150 ευρώ αξίας των συμμετοχών της απορροφήσασας εταιρίας) με την έκδοση 1.095 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ καθεμίας.

3) Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δυο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (332.850) ευρώ και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες ενενήντα πέντε (11.095) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ καθεμίας.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας βάσει των άρθρων 29§1 και 31§1 του κ.ν. 2190/20, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 4 ΚΝ 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2) Η γενική συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 4 ΚΝ 2190/1920, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 29§1 και 31§1 του κ.ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι και το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, 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 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εκτός από τον νομίμως προβλεπόμενο τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26§2

του κ.ν. 2190/1920, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να γίνει εναλλακτικά και με τους κάτωθι τρόπους που προβλέπονται στο παρόν:

2) Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας

3) Η δημοσίευση της πρόσκλησης με τον ανωτέρω τρόπο, ήτοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4) Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση πρόσκλησης με e-mail, η πρόσκληση θα λογίζεται ως αποσταλείσα και ληφθείσα εφόσον η εταιρία δεν λάβει ειδοποίηση (από τον διακομιστή της ή τον διακομιστή του παραλήπτη) για την μη αποστολή ή την μη περιέλευση του σχετικού e-mail στον παραλήπτη εντός της προθεσμίας για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής

2) Επιτρέπεται η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνέλευση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπολοίπους συμμετέχοντες στη συνέλευση. Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής δυνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή από

οιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Εάν στη γενική συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έως πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη

Άρθρο 15

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλεγούν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρίας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 16

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινών ή ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλους υπαλλήλους ή και τρίτους, την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσοτέρους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους

3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας καθώς και σε οιονδήποτε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνεδρίαση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπολοίπους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις

λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο, που θα εξουσιοδοτηθεί σχετικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους .Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014)

Άρθρο 21

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε

φορά από ο νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο
2) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 και για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η προς σχηματισμό του αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, αμέσως μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει και
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται όπως ορίσει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με απόφασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 20 Απριλίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2026

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Μιχοπούλου