ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ARGYRIOS ARGYROPOULOS
27/05/2026 11:29

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 27/05/2026
Αρ. Πρωτ.: **4102088**

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 **«ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «189861201000»**

Την **27/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6064479**, η με αριθμό **5922 – 27/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ0Ν7469ΗΕΘ-529**), με την οποία εγκρίθηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η τροποποίηση του άρθρου 3 και η διαγραφή των άρθρων 19 και 20 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 189861201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/05/2026** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/05/2026,** αποτελείται από δεκαοκτώ (18) 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 189861201000), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22.05.2026

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΣΤΕΙΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι «**STEIRAIA ENERGEIAKI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «**STEIRAIA ENERGEIAKI SINGLE MEMBER S.A.**».

2. Έδρα και Υποκαταστήματα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδραυλική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων παλιρροϊκή ενέργεια, βιομάζα, βιοαέρια), υβριδικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε συναφή με τον σκοπό αυτό δραστηριότητα.

2) Η ίδρυση ή και η συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, ημεδαπών ή αλλοδαπών, νομικών προσώπων, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξιών, των οποίων ο σκοπός σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την, με οιονδήποτε τρόπο, παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια ή και σε οιαδήποτε χώρα του Εξωτερικού.

3) Η προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των αναγκών των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρία νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ή τρίτων νομικών προσώπων μη σχετιζόμενων με την Εταιρεία, εκπόνηση μελετών, η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης ή και εκτέλεσης έργων, σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια.

4) Η παροχή στις θυγατρικές της εταιρείες ή στα συνδεδεμένα με την εταιρεία νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, ή και σε τρίτα νομικά πρόσωπα μη σχετιζόμενα με την Εταιρεία, πάσης φύσεως λογιστικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, φορολογικών, λογιστικών, εργατικών υποθέσεων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, επιλογής προγραμμάτων Η/Υ και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των εργασιών λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης των νομικών αυτών προσώπων ή κοινοπραξιών.

5) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων και λοιπών προϋποθέσεων του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλου ισχύοντος νόμου, η Εταιρεία δύναται:

6.α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει

συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

6.β) Να παρέχει εγγυήσεις, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ της ιδίας ή υπέρ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή και τρίτων προσώπων μη σχετιζόμενων με αυτή και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, να δεσμεύει, να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της, για την κάλυψη υποχρεώσεων των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρεία νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ή και τρίτων νομικών προσώπων μη σχετιζόμενων με αυτήν.

6.γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.δ) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στα πλαίσια της εν λόγω συμμετοχής.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε εταιρείες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις. Επίσης η εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει την διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας με τους παραπάνω σκοπούς, παρεμπίπτουσας ή αποφασιστικής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (i) της απόκτησης ή/και συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα της νομικής της μορφής, της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών ή/και κοινοπραξιών, την εισφορά κλάδου αυτής σε υφιστάμενη ή υπό σύσταση Εταιρεία, (ii) την συνεργασία με οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, (iii) την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, iv) την αγορά ή ενοικίαση οικοπέδων ή ακινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της

Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

(β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

(i) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστης και είχε εξ ολοκλήρου καταβληθεί σε μετρητά από την ιδρύτρια εταιρεία.
(ii) Με την από 22/05/2026 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000€), με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000€).

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα σε μια πενταετία από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που ομοίως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να

εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το ακριβές περιεχόμενό τους καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων του νόμου.

3. Βιβλίο Μετόχων: Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) Διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα

δ) εθνικότητα

ε) Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ) Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ) Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Το Βιβλίο Μετόχων είναι δυνατό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

2. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) που εκλέγονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση κατά την διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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 Συμβουλιου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 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 αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανό της.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανό εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Είναι δυνατόν να προταθούν προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και να εκλεγούν από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αδικαιολόγητη απουσία Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μέλος το οποίο αδικαιολογήτως απουσιάζει από τις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχόμενα για διάστημα περισσότερο των έξι (6) μηνών θεωρείται ότι παραιτείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου. Ως χρόνος παραίτησης θεωρείται ο χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι πράξεις του συμβούλου που θα εκλεγεί με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στην πρόσκληση καθορίζονται με ακρίβεια οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες και περιέχονται σαφείς οδηγίες προς τα μέλη, σε απόλυτη συμμόρφωση με σχετικές τυχόν νομικές διατάξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην εταιρεία) δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 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.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των συμβούλων του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

Εξαιρετικά, για τις κατωτέρω απαριθμημένες ενέργειες, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται ή που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται νομίμως. Συγκεκριμένα αυτές οι ενέργειες έχουν ως ακολούθως:

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, απόκτηση μέσω αγοράς ή άλλου οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, η χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο,

που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη.

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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση 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) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου ή μονομελούς διοικητικού οργάνου σε τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα για το Διοικητικό Συμβούλιο αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κατά τα ανωτέρω τέτοια εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, μπορούν επίσης τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις

αποφάσεις του διοικητικού συμβουλιου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέρη ή τρίτους. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου). Τέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε 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.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 και τον τυχόν Εκτελεστικό ή Γενικό Διευθυντή αυτής, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ίδιου νόμου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φορά διάταξης.

Από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, αποκλειστικά δε για τα θέματα του άρθρου 117 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φοράς διάταξης. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση:

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ισχύουσα κάθε φορά διάταξη. Με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια

μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Στα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη. 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 απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 ή άρθρων του εν λόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων θα τυγχάνουν εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

Το παρόν κωδικοποιήθηκε με την
από 22.05.2026 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Ξενιός