ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EIRINI ALEXANDRI
02/06/2026 10:11

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

Αθήνα,02/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4101951

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 **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5216001000.**

Την **02/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068726**, η με αριθμό **6037/02-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΩ8Ω469ΗΕΘ-77Π)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η τροποποίηση και κατάργηση άρθρων στα πλαίσια της εναρμόνισής με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5216001000,** σύμφωνα με την από 07/05/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07/05/2026**, αποτελείται από δεκαοχτώ (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

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005216001000 και Α.Φ.Μ. 999641774, όπως τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με την από 07-05-2026 ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας της 7ης Μαΐου 2026.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**.

2. Στις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων, ως και η εκτέλεση Δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών παραγουσών προϊόντα χρησιμοποιούμενα σε μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων, κατά κύριο λόγο, καθώς και πάσης άλλης φύσεως και χρήσεως.

γ) Η αγορά, επεξεργασία και η, καθ' οιονδήποτε τρόπο, πάσης φύσεως εμπορία αγαθών και μεταποίηση πρώτων υλών, προς παραγωγή των ανωτέρω αγαθών.

δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού ή εισαγωγή και εμπορία αγαθών, που έχουν σχέση με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

ε) Η εξαγωγή και εμπορία αγαθών παραγομένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τόσο από την εταιρεία, όσο και από τρίτους.

στ) Η μελέτη, ανέγερση, πώληση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών, όπως διαμερισμάτων, επαγγελματικών στεγών, σταθμών αυτοκινήτων, εξοχικών διαμονών και λοιπά.

ζ) Η ανάληψη, πάσης φύσεως, τουριστικών δραστηριοτήτων και ο σχεδιασμός, μελέτη, ανέγερση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό.

η) Η ανάληψη για αξιοποίηση και εκμετάλλευση γηπέδων ή λοιπών εγκαταστάσεων του Δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες παραχωρούνται στην εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

θ) Η συμμετοχή της εταιρείας στις δραστηριότητες άλλων συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών, υφισταμένων ή δημιουργηθησομένων εταιρειών.

ι) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία της εταιρείας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την ανάληψη και εκτέλεση δραστηριοτήτων, παρεμφερών με τα προαναφερθέντα.

ια) Η ανάληψη και υλοποίηση πάσης συναφούς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, την οποία θα αποφασίσει και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και

ιβ) Η δημιουργία και απόκτηση των απαραιτήτων, για τους ανωτέρω σκοπούς, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Επιπροσθέτως, ιγ) η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία, διανομή και εγκατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών διόδου εκπομπής φωτός (LED), συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών και γενικά οποιουδήποτε είδους λαμπτήρων και φωτιστικών.

ιδ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία, διανομή, συναρμολόγηση, κατασκευή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ιε) Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

ιστ) Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφέ Μπαρ.

ιζ) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος.

ιη) Λιανικό εμπόριο περιοδεύοντα εμπόρου ειδών ιματισμού και συναφών ειδών.

ιθ) Λιανικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, για σπορ.

κ) Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού.

κα) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών.

κβ) Λιανικό εμπόριο αυτόματων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, ηλεκτροφώνων και παρόμοιων ειδών.

κγ) Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές).

κδ) Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.

κε) Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων.

κστ) Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια.

κζ) Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων.

κη) Υπηρεσίες αποκομιδής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων, δημοτικών.

κθ) Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.

λ) Υπηρεσίες αποκομιδής μπάζων και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων.

λα) Υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα.

λβ) Υπηρεσίες λειτουργίας εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα Π.Δ.Κ.Α.

λγ) Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών.

λδ) Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς ανάκτηση ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό της.

2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκειά της γίνεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (289.035,00 €) και κατανέμεται σε διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εκατό (214.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός και 0,35 ευρώ (1,35 €) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ανωτέρω ποσό ως εξής:

α. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά ως εξής:

i) Ο Χρήστος Γκέλλας του Δημητρίου, κατέβαλε το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ σε μετρητά και έλαβε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Και

ii) Ο Εμμανουήλ Παναγιώτου του Νικολάου, κατέβαλε το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ σε μετρητά και έλαβε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

β. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20-06-2003, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, με

έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 2655/17- 05-1999 τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ).

γ. Με την από 04-04-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (390.000,00 €) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε (195.000,00) με την έκδοση 65.000,00 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (585.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

δ. Με την από 08-11-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (585.000,00 €) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00) με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (594.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οχτώ χιλιάδες (198.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

ε. Με την από 29-09-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ εξακοσίων τριών χιλιάδων (603.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

στ. Με την από 01-10-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με το ποσό των ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (39.300,00) με έκδοση δεκατριών χιλιάδων εκατό (13.100,00) μετοχών από αναπροσαρμογή ακινήτων, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε

μία.

ζ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25-09-2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (149.870 €) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 70 λεπτά (0,70 €) του ευρώ.

η. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24-10-2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε (203.395€) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ενενήντα πέντε λεπτά (0,95 €) του ευρώ.

Έτσι, μετά και την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ (289.035,00 €) διαιρούμενο σε διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εκατό (214.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός και 0,35 ευρώ (1,35 €) εκάστης.

2. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το, τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

αβ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του νόμου 4548/2018.

β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 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.

γ. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται 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. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα ως άνω συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται 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.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους, μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας, θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Εφόσον η εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, έχει δε όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο

σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, του μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για όσο η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως Γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ώστε μέτοχος να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του, τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, πλην των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για εξαετή θητεία.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι απ΄ αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της καθώς και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του υπολοίπου της θητείας του, κατά το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει, πλην αυτών που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την

προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται ρητά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση τη θέσης ή των θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρείς (3), είτε εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξει αναπληρωματικό σύμβουλο ή

αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης

1. 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. Ομοίως, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων, των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

Η διανομή κερδών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18

Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος καταστατικού.

2. Παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας, θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 με την από 07-05-2026 ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας της 7ης Μαΐου 2026.

Γέρακας, 07 Μαΐου 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

……..

Χρήστος Γκέλλας