ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANGELIKI NTEMOU
30/06/2026 10:25

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4130880

## 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 **ATEZ REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **30/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6096976,** η με αριθμό **7198 - 30/06/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ2ΛΘ469ΗΕΘ-ΚΨ9),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ATEZ REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ATEZ REAL ESTATE Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5277901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **16/06/2026 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ATEZ REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005277901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός , διάρκεια.
΄Αρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ATEZ REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ATEZ REAL ESTATE A.E.",
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό , η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "ATEZ REAL ESTATE S.A.".

΄Αρθρο 2
΄Εδρα
1.΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής , Νομού Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα της εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας , η έκταση και η φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων αυτών.

΄Αρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α.- Η αγορά, πώληση και ανταλλαγή ακινήτων πάσης φύσεως (οικοπέδων, οικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αποθηκών και εν γένει χώρων επαγγελματικής χρήσεως) και η ενέργεια κάθε φύσεως συναλλαγών σε σχέση με ακίνητα .
β.- Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ακόμα και ως καταλύματα διακοπών και ως καταλύματα σύντομης διαμονής και εποχικής λειτουργίας.
γ.- Η έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, γηπέδων ή οικοδομημάτων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για λογαριασμό τους . Επίσης οι υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν

προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης .

δ.- Η ανέγερση και κατασκευή κτιρίων, η κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκών και εν γένει χώρων επαγγελματικής χρήσεως επί ιδίων οικοπέδων , η επί οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και εν γένει κάθε άλλη, συναφής προς τις ανωτέρω εργασίες, δραστηριότητα επί κέρδει.

ε.- Η διενέργεια κατασκευαστικών εργασιών (νέες εργασίες, μετατροπές, ανακαινίσεις) σε οικιστικά ή επαγγελματικά κτίρια .

στ.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για θέματα σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα , την αγορά , την ανέγερση, την μίσθωση, την εκμίσθωση, την ανάπτυξη και την διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.

ζ.- Προς ευόδωση και διεύρυνση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας, αυτή δύναται να δραστηριοποιείται στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για την προώθηση των εργασιών της να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει κάθε τύπου εταιρείες, να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες , οποιασδήποτε μορφής εταιρείες και κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους αυτούς , παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

΄Αρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2 . Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

΄Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60,000), διαιρείται σε 600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας εκατό (100) ευρώ, καλύπτεται από τους ιδρυτές και θα καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα εις το άρθρο 35 του Καταστατικού λεπτομερώς οριζόμενα.

Με την από 12/11/2003 ομόφωνη απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 240.000,00 Ευρώ (διακόσιες σαράντα

χιλιάδες Ευρώ), με έκδοση 2.400 (δύο χιλιάδων τετρακοσίων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 Ευρώ (εκατό Ευρώ), με καταβολή μετρητών.

΄Ετσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες) Ευρώ, διαιρείται σε 3.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ κάθε μίας και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 22.04.2024 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό 270.000,00 ευρώ δηλαδή από 300.000,00 ευρώ σε 30.000,00 ευρώ με συμψηφισμό ίσου ποσού από το υπόλοιπο ποσό 328.308,75 ευρώ της ζημίας του Ισολογισμού της 31.12.2023 και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 90,00 ευρώ , δηλαδή από 100,00 ευρώ σε 10,00 ευρώ .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 10.05.2024 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Σευνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 25.000,00 (είκοσι πέντε χιλιάδες) ευρώ με την έκδοση 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιες) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10,00 (δέκα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 55.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 13. 06.2025 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000,00) ευρώ, με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ. ΄Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της αύξησης ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες (43.000) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ.

Κατόπιν, με ομοφωνη απόφαση της ίδιας από 13.06.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της μειώνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων (404.200,00) ευρώ, δηλαδή από το ποσό των (430.000,00) ευρώ στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (25.800,00) ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από το υπόλοιπο ποσό των (406.569,57) ευρώ της ζημίας του Ισολογισμού της 31.12.2024 και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά (9,40) ευρώ και συγκεκριμένα με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα ευρώ (10,00) ευρώ σε εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 ευρώ).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια

(25.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες (43.000) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 ευρώ) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 16.06.2026 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (500.000,40) με την έκδοση οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και τριακοσίων τριαντά τεσσάρων (833.334) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60).
΄Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της αύξησης ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (525.800,40), διαιρούμενο σε οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες και τριακόσιες τριάντα τέσσερις (876.334) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60).
Κατόπιν, με ομοφωνη απόφαση της ίδιας από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της μειώνεται κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (289.190,22), δηλαδή από το ποσό των (525.800,40) ευρώ στο ποσό των διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (236.610,18) ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από το υπόλοιπο ποσό των (296.581,06) ευρώ της ζημίας του Ισολογισμού της 31.12.2025 και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά (0,33) ευρώ και συγκεκριμένα μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) ευρώ σε είκοσι επτά λεπτά του ευρώ (0,27 ευρώ) .
Έτσι, μετά τις ανωτέρω αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (236.610,18), διαιρούμενο σε (876.334) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 27 λεπτά του ευρώ (0,27) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Η καταβολή των μετρητών χρημάτων για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

΄Αρθρο 6
Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας . Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής

ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι σε ξεχωριστά κεφάλαια ο καθένας, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της ηλεκτρονικής διεύθυνσής τους (e-mail) στην οποία επιθυμούν να γίνεται η επικοινωνία από την εταιρεία ή δήλωσης ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, του αριθμού των μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος, του αύξοντα αριθμού των μετοχών και της ημερομηνίας και του τρόπου απόκτησης αυτών και τέλος άλλα στοιχεία που τυχόν αποφασίσει η εταιρεία. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο Μετόχων διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις που κάθε φορά θα ισχύουν.

4. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς μία ή περισσότερες από μία μετοχές. Στην απόφαση του για έκδοση μετοχικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΄Οργανα της Εταιρείας

### Άρθρο 7

### Διοικητικό Συμβούλιο - Εκλογή μελών

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο και η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο όμως υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου , μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Σε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους) πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα μέλη του που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται, δικαιούται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

3. Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η εταιρεία μπορεί και να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) , που είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση .

Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου- διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από τον Αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επικύρωσή τους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, χωρίς κανένα περιορισμό , με εξαίρεση τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία επί δικαστηρίων και εξωδίκως. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπουν οι διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην εταιρεία μπορούν να γίνονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα

πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Η διάθεση κερδών, που κατά νόμο επιτρέπεται να διατεθούν, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση και άλλων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε αυτές.

Άρθρο 14

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες.

Το παρόν είναι το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλεση των Μετόχων της Εταιρείας την 16η Ιουνίου 2026 .

Αγία Παρασκευή , 16 Ιουνίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ