Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA STAVRIANOU
Ημερομηνία: 2025.07.16 18:05:55 EEST

Ημ/νία: 16/07/2025

Κωδικός εγγράφου:
185953001000/A

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 24,
ΑΘΗΝΑ, 10672
Α.Φ.Μ.: 029055737
Ταχ.Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 24, **ΤΚ:** 10672
Τηλέφωνο: 2103817009
Ηλ.Ταχ/μείο: marina@stavrianou-notary.gr

ΠΡΟΣ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Α.Ε.
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:LEITOURGIA KAI SYNTIRISI ARDEFTIKOU DIKTYOU YPEREIAS - ORFANON S.A.
Διακριτικός Τίτλος: MCM11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:MCM11 LEITOURGIA S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:185953001000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.185953001000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802946862
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 16/07/2025
Λήξη Διάρκειας: 16/07/2055
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
Τηλέφωνο: 2102709355

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2025
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
33121200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)	Κύρια Δραστηριότητα	16/07/2025
71121900	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
71121100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
71121300	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43291200	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43990000	ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
42211000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
71121200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43311000	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
42212000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
43291900	ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
42991000	ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
42992000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
33201201	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43911000	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
33201200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
71121600	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43120000	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43221100	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43391900	ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
33111200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
22231300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 LT ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
25299900	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43131000	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
25291100	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΡΓΙΛΙΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 ΛΙΤΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
43211000	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/277527

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **ΜCM11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.** (Α.Φ.Μ.:

802946862) κατέβαλε το ποσό των **105** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** (Α.Φ.Μ.: 026305400).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
602746	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF83909766000000010247269, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 1CfVGKccyGopNMShEBop 15/07/2025	15/07/2025 17:34:13	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΜΗΡΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ
602921	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF32909761000000020247269, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519753725844 16/07/2025	16/07/2025 16:49:53	ΚΕΕΕ
602922	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF32909761000000020247269, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519753725844 16/07/2025	16/07/2025 16:49:53	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
602923	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF39909761000000080247269, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519753726033 16/07/2025	16/07/2025 16:49:53	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
602924	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€25.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF02909761000000040247269, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700519753726228 16/07/2025	16/07/2025 16:49:53	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€105.00**			

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ --------20.563--------

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 25.000,00

Στο Αμαρούσιο Αττικής σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «METLEN ENERGY & METALS A.E.», που βρίσκονται επί της οδού Αρτέμιδος αριθμός 8, όπου κλήθηκα και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου** και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, μέλος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 24, με Α.Φ.Μ. 996660039, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. :

1) *Αθανάσιος Μυγδάλης του Νικολάου και της Στέλλας*, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα Τρικάλων στις 19-11-1958, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ-165201 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16-9-1996 από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 026305400, ο οποίος ενεργεί στο παρόν στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Αρτέμιδος αριθμός 8 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«METLEN ENERGY & METALS A.E.»** και το διακριτικό

τίτλο **«METLEN»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 757001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26) και Α.Φ.Μ. 094316669, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε για το σκοπό αυτό, με το από 4-7-2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του οποίου από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα, δυνάμει της υπ' αριθμόν 94.998/04-12-1990 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 95.101/13-12-1990 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία και αποτελεί το καταστατικό της, αρχικά με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.», έδρα τον Δήμο Αθηναίων, σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό, διάρκεια πενήντα (50) έτη, μετοχικό κεφάλαιο τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000,00) δραχμών, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00) δραχμών εκάστης, εγκρίθηκε δε το καταστατικό της και της δόθηκε η άδεια σύστασής της με τη με αριθμό 5652/17-12-1990 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 18-12-1990 και έλαβε Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 23103/01/Β/90/636, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου, καθώς και περίληψη του καταστατικού, δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4422/20-12-1990 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.117/08-10-2010 πληρεξούσιό μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε περαιτέρω ως εξής: **1)** δυνάμει της από 19-01-1993 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Κηφισιάς, οδός Γεωργαντά αριθμός 11 και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ αριθμός 2), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 1616/1993 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 08-02-1993, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 447/10-02-1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **2)** δυνάμει της από 06-02-1995 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε συνδυασμό με την από 15-09-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την υπ' αριθμόν 482 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με: **(α)** τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000,00) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250,00) δραχμές, ώστε τέσσερις (4) νέες μετοχές να αντιστοιχούν σε μία (1) παλαιά, **(β)** την εισαγωγή των μετοχών της στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και **(γ)** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (85.405.000,00) δραχμές με έκδοση τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (341.620) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250,00) δραχμών και τιμή διάθεσης χίλιες διακόσιες (1.200,00) δραχμές εκάστης, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν ΕΜ 1900/22-06-1995 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αττικής, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 22-06-1995, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3659/03-07-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **3)** δυνάμει της από 25-10-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-10087/96 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 14-11-1996, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7539/18-11-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **4)** δυνάμει της από 17-06-1997 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Κ2/7508/97 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 07-08-1997, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 5875/12-08-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **5)** δυνάμει της από 11-11-1997 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-10581/97 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 04-12-1997, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8492/08-12-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **6)** δυνάμει της από 28-06-1999 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση

του άρθρου 3 του καταστατικού της (μεταφορά της έδρα της εταιρείας από το Δήμο Κηφισιάς, οδός Γεωργαντά αριθμός 11 και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ αριθμός 2 στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Πατρόκλου αριθμοί 5-7), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-7859/02-08-1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 02-08-1999, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6355/03-08-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **7)** δυνάμει της από 12-07-1999 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-8228/1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 03-08-1999, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6499/06-08-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **8)** δυνάμει της από 28-06-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8 και 12 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-8784/27-07-2000 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 27-07-2000, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7170/31-07-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **9)** δυνάμει της από 01-09-2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-12670/03-10-2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου

Ανάπτυξης στις 03-10-2001, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8785/05-10-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **10)** δυνάμει της από 28-12-2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 9 (παρ. 2 περ. δ΄) και 15 (παρ. 1 περ. ε΄) του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-3276/13-03-2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 13-03-2006, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1864/16-03-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **11)** δυνάμει της από 25-09-2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-13990/11-10-2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 11-10-2006, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11249/12-10-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **12)** δυνάμει των από 03-09-2007 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των κάτωθι εταιρειών, των διατάξεων των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και της υπ' αριθμόν 6.381/05-09-2007 πράξεώς μου, σχετικά με: **(α)** τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη εταιρεία και **(β)** την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω ώδε εμφανισθείσας εταιρείας, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Κ2-14116/28-09-2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 28-09-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11318/01-10-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **13)** δυνάμει της από 01-10-2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 9, 15 και 20 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-15175/22-10-2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 22-10-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12429/25-10-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **14)** δυνάμει της από 30-10-2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5-12, 14-16, 20-23, 26, 28, 30, 31 και 33 του καταστατικού της, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-16888/29-11-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 29-11-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13675/30-11-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **15)** δυνάμει της από 26-11-2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του

άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-17402/05-12-2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 05-12-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13874/07-12-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **16)** δυνάμει του από 17-12-2007 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 07-01-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 167/09-01-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **17)** δυνάμει της από 07-05-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-5483/29-5-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 29-05-2009, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4075/01-06-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **18)** δυνάμει της από 10-05-2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 και 19 του καταστατικού της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Κ2-5130/02-06-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 02-06-2011,

σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3507/03-06-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την 02-06-2011 καταχωρήθηκε στο αυτό ως άνω Μητρώο Α.Ε. ολόκληρο το νέο κείμενο (κωδικοποιημένο) του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, από το κατατεθειμένο στην άνω Υπηρεσία, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 10.028/05-10-2011 πληρεξούσιό μου, **19)** δυνάμει της από 03-06-2011 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Κ2-5442/20-06-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 20-06-2011, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4592/22-06-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **20)** δυνάμει της από 08-05-2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 21 και 27 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-3217/24-05-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 24-05-2012, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3626/25-05-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **21)** δυνάμει των από 29-05-2014, 27-06-2014 και 26-09-2014 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ώδε εμφανισθείσας Ανωνύμου Εταιρείας, των από 29-05-2014, 27-06-2014 και 26-09-2014 αποφάσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000662001000, των διατάξεων των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και της υπ' αριθμόν 5.320/26-09-2014 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ρήγα του Βασιλείου, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 5.369/09-10-2014 διορθωτική πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου, σχετικά με τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΘΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-4873/14-10-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 14-10-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **260475**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.238/18-4-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Κ2-4873 (δις) της 14-10-2014 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου / Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως / Τμήμα Α΄), σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10981/17-10-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **22)** δυνάμει της από 18-05-2015 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση

του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 62296/09-06-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 09-06-2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **370695,** όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 12.304/30-11-2015 πληρεξούσιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 62379 (σχετ.55019) της 09-06-2015 ανακοίνωση καταχώρησης και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της μαζί με τις τροποποιήσεις του, **23)** στις 06-07-2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): **(α)** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111692**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 75634/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών: **(α)** «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», **(β)** «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006126401000 (πρώην «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), **(γ)** «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006550901000 (πρώην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»), **(δ)** «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008006101000 και **(ε)** «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009084301000, με απορρόφηση των (β), (γ), (δ), (ε) από την (α), σύμφωνα με την από 01-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εμφανισθείσας εταιρείας, την από 01-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώμενης υπό (β) ανωτέρω με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τις από 06-06-2017 αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων των λοιπών απορροφώμενων υπό (γ), (δ), και (ε) ανωτέρω αντίστοιχα, τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και την υπ' αριθμόν 12.854/03-07-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Α. Ζούβελου **και (β)** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111713**, η ίδια ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 75634/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός) και 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την από 01-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά τα ανωτέρω, όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 13.197/17-07-2017 πληρεξούσιό μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 75636/06-07-2017 (σχετ. 64944, 70113, 74034) ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. /

Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **24)** δυνάμει της από 11-12-2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της (μεταφορά της έδρας της από την οδό Πατρόκλου αριθμοί 5-7 στην οδό Αρτέμιδος αριθμός 8 του Δήμου Αμαρουσίου), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 141406/28-12-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 28-12-2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1612493**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 14.750/31-07-2019 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1481302/28-12-2018 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.»). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **25)** δυνάμει της από 24-06-2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της (αλλαγή της επωνυμίας της στη σημερινή «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και του διακριτικού τίτλου στο σημερινό «MYTILINEOS»), καθώς και περαιτέρω, την εν συνόλω τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της στο πλαίσιο της εναρμόνισης αυτού με το Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 75479/17-07-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-07-2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1794657**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 14.750/31-07-2019 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1585532/17-07-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.»). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **26)** δυνάμει του από 30-08-2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των κατωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών, των από 30-08-2019 πρακτικών έγκρισης του Σχεδίου αυτού από τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιρειών, των από 29-11-2019 πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των κατωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών με τα οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση και της υπ' αριθμόν 14.986/29-11-2019 πράξεώς μου, σχετικά με τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες: **(α)** «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000, **(β)** «ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005121101000 **και (γ)** «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008111901000, με απορρόφηση των (β), (γ) από την (α), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν.

4172/2013, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 128958/12-12-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 12-12-2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2010699**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 15.095/20-10-2020 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 128962/12-12-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **27)** δυνάμει των από 18-12-2020 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός) και 10 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης) του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 138951/29-12-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 29-12-2020, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2434136**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.201/01-02-2021 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2299425/29-12-2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/νση Αγοράς / Δ/νση Εταιρειών / Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **28)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 8.559/21-10-2022

πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κοσμά του Γεωργίου σχετικά με τη συγχώνευση της ώδε εμφανισθείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 116177301000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 35 και 39-41 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, που εγκρίθηκε με τη υπ' αριθμόν 2750044ΑΠ/26-10-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 26-10-2022, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3150529**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 17.858/23-11-2022 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2750044/26-10-2022 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης, **29)** δυνάμει της με αριθμό 2961748ΑΠ/16-05-2023 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου Υποδομών

της ώδε εμφανισθείσας εταιρείας και την εισφορά αυτού στην εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8504301000, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 παρ. 2 και 59-73 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και σύμφωνα με την αριθμόν 18.238/18-04-2023 πράξη μου και τις από 10-04-2023 και 12-04-2023 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση αντίστοιχα. Η ως άνω με αριθμό 2961748ΑΠ/16-05-2023 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16-05-2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3607789**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.327/24-5-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2961748/16-5-2023 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης, **30)** δυνάμει της από 29-08-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός) και 4 (Διάρκεια) του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3025878ΑΠ/06-09-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (ΑΔΑ:6ΛΦΚ46ΝΛΣΞ-6Ε0), η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-09-2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

3750792, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.608/15-9-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3025878/06-09-2023 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, **31)** δυνάμει της από 04-06-2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 (αλλαγή της επωνυμίας στη σημερινή «Metlen Energy & Metals A.E.» και του διακριτικού τίτλου στο σημερινό «Metlen») του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3302137ΑΠ/12-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (ΑΔΑ:9Χ7446ΝΛΣΞ-ΝΝΒ), η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 12-06-2024, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4218622**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.465/02-07-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3302137/12-06-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.). Σημειώνεται ότι στις 18-07-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4307008**, η διόρθωση του νέου κείμενου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης

καταχώρισης απόφασης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση καταστατικού με αριθμό πρωτοκόλλου 3302137, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 12-06-2024 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4218622, λόγω λανθασμένης αναφοράς στη διάρκεια της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.566/31-07-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3327982/18-07-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.) **και 32)** δυνάμει της από 03-06-2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3639431ΑΠ/06-06-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-06-2025, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5396997**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.436/6-6-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3639431/06-06-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το ορθό κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που

εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των ανωτέρω νομίμων εκπροσώπων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία, με θητεία που λήγει στις 02-06-2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, εκλέχθηκε δυνάμει της από 04-06-2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 14-06-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4223536** και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν δυνάμει της από 04-06-2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 14-06-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4223537**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.465/02-07-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3302951 της 14-06-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), όπως οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας τροποποιήθηκαν δυνάμει της από 27-9-2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 03-10-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4483543**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.742/11-10-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3391827/03-10-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας ισχύει ως ανωτέρω και δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 20.436/06-06-2025 πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3050534.4676475 της 21-05-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.).

2) *Διονύσιος Γεωργόπουλος του Σπυρογιάννη και της Θεούλας*, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της κατωτέρω εταιρείας, που γεννήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Μουσάτων Κεφαλληνίας στις 10-10-1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεινοκράτους αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ-230565 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11-11-2015 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 044419853, ο οποίος ενεργεί στο παρόν στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Αιόλου αριθμός 67 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003941401000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 45763/01/Β/00/214) και Α.Φ.Μ. 099361052, δυνάμει

ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε για το σκοπό αυτό, με το από 4-7-2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του οποίου από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δυνάμει της υπ' αριθμόν 355/10-03-2000 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αναγνωστοπούλου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 367/06-04-2000 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία και αποτελεί το καταστατικό της, αρχικά με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», έδρα το Δήμο Αθηναίων, σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό, διάρκεια πενήντα (50) έτη, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000,00) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00) δραχμών εκάστης, εγκρίθηκε δε το καταστατικό της και της δόθηκε η άδεια σύστασής της με τη με αριθμό 7165/2000 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών. Η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 07-04-2000 και έλαβε Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 45763/01/Β/00/214, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου, καθώς και περίληψη του καταστατικού, δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2589/10-04-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε περαιτέρω ως εξής: **1)** Δυνάμει της από 20-11-2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 35044/13-12-2000 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 13-12-2000, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11465/15-12-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **2)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 986/02-02-2001 απόφασης της Νομάρχη Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η από 20-11-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της, συμφώνως και προς τις από 18-12-2000 και 31-12-2000 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, η οποία (απόφαση της Νομάρχη Αθηνών) με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 02-02-2001, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 813/06-02-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **3)** Δυνάμει της από 06-03-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 19 παρ. 5 και την κατάργηση των άρθρων 34, 35 και 36 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5896/25-04-2002 απόφαση της Νομάρχη Αθηνών και την υπ' αριθμόν Κ2-4641/19-04-2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, οι οποίες με τη σειρά τους καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 25-04-2002, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3057/26-04-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **4)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν Κ2-13214/25-10-2005 απόφασης του

Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκαν: **α)** η συγχώνευση δια απορροφήσεως από την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, τις από 06-10-2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των δύο ανωτέρω εταιρειών, την υπ' αριθμόν 43.425/07-10-2005 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θεοδώρου Χρόνη, ως και την υπ' αριθμόν 43.502/20-10-2005 διορθωτική πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου **και β)** η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εδώ συμβαλλόμενης εταιρείας, σύμφωνα με την από 06-10-2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ως άνω απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 26-10-2005, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11336/27-10-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **5)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 7956/2006 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως από την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝΗΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, την από 02-02-2006 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή

Ανδρέα Τσαμάκη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31-01-2006 της απορροφούμενης εταιρείας, την υπ' αριθμόν 26.817/29-03-2006 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου και τις από 27-03-2006 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο ανωτέρω εταιρειών. Η ως άνω απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 06-04-2006, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2446/11-04-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **6)** Δυνάμει της από 28-11-2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 37963/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 15-12-2006, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13608/18-12-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), **7)** Δυνάμει της από 16-04-2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας στο σημερινό «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.») και 2 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 17-04-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2495/29-04-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **8)** Δυνάμει της από 05-11-2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 17-11-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν

13093/25-11-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **9)** Δυνάμει της από 28-07-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 02-08-2010, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10882/20-09-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **10)** Δυνάμει της από 07-10-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 13-10-2010, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14427/23-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **11)** Δυνάμει της από 03-11-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27 και 31 για την εναρμόνιση του καταστατικού της στο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007, καθώς και, επιπλέον, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής στις 08-02-2011, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2096/18-04-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **12)** Δυνάμει της από 17-04-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής στις 26-04-2012, σχετική

ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3199/10-05-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **13)** Δυνάμει της από 28-08-2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 07-10-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **435685**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 76056/12-10-2015 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.), **14)** Δυνάμει της από 04-12-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11-12-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1278365**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1108194/18-12-2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων), **15)** Δυνάμει της από 12-12-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 7524/27-12-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30-12-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2042867**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη

στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1900115/07-01-2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων), **16)** Δυνάμει της από 02-08-2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9342/06-08-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-08-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4354022**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3338047/06-08-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Α΄) **και 17)** Δυνάμει της από 30-10-2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 13371/26-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 26-11-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4702987**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3484010/26-11-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Α΄). Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το ορθό κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Σημειώνεται ότι στις 30-05-2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5389907**, η με αριθμό 5371/30-05-2025 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της εδώ συμβαλλόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απόσχιση του κλάδου «Γενικής Διεύθυνσης ανάκτησης ανακύκλωσης» δια απορρόφησης από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148142701000, σύμφωνα με: **α)** Τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ. 2 και 58 επόμενα του Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 – 50 και 56 του Ν. 5162/2024, καθώς και τις οικίες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, **β)** Τις από 30-05-2025 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των άνω εταιρειών **και γ)** την υπ' αριθμόν 7.146/30-05-2025 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Μυγιάκη του Γεωργίου, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3635177/30-05-2025 (Ορθή Επανάληψη της 03-06-2025) ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Α΄).

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3096306.4751676 της 24-6-2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία, με θητεία που λήγει στις 01-08-2030, εκλέχθηκε δυνάμει της από 02-08-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-08-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4354042** και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν δυνάμει της από 02-08-2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-08-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4354043**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-

2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3338078/06-08-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Α΄).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3096306.4751679 της 23-6-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ισχύει ως ανωτέρω και δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 20.528/3-7-2025 πράξη μου, ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3096306.4751678 της 24-6-2025 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι οι υπ' αυτούς στο παρόν νομίμως εκπροσωπούμενες εταιρείες προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 *«Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»*, καθώς και τους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου, που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**ΜCM11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.**». Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

2. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές στην «Εταιρεία» υποδηλώνουν την ανώνυμη εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν και σε «άρθρα» χωρίς περαιτέρω ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό υποδηλώνουν άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

α) Η σύναψη και η εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (εφεξής η «**Σύμβαση Διαχείρισης**») του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας» (εφεξής το «**Έργο**») με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΜC11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «ΜC11 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Α.Ε.Ε.Σ.» (εφεξής ο «**ΙΦΣ**»), που θα συνάψει σύμβαση σύμπραξης με το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάληψη και την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 για τις «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»

(εφεξής η «**Σύμβαση Σύμπραξης**»). Οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση Σύμπραξης και στη Σύμβαση Διαχείρισης (εφεξής οι «**Υπηρεσίες**») θα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης και στη Σύμβαση Διαχείρισης. Ειδικότερα και ενδεικτικά, στον σκοπό της Εταιρείας στο πλαίσιο της Σύμβασης Διαχείρισης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

i. η μέριμνα για την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και λειτουργίας του Έργου,

ii. η διάθεση επαρκών μέσων και κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού για την προσήκουσα συντήρηση και λειτουργία του Έργου,

iii. η εγκατάσταση της κατάλληλης τεχνικής υποδομής λειτουργίας και συντήρησης του Έργου,

iv. η τακτική επισκευή και συντήρηση του Υποέργου και του ΟΣΔΑ Υπέρειας - Ορφανών, περιλαμβανομένων των δικτύων, των αντλιοστασίων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή των αντίστοιχων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συντήρησης,

v. η διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των Υπηρεσιών (Υποέργου και ΟΣΔΑ Ορφανών), ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο σύμφωνα με τις Απαιτήσεις Υπηρεσιών (όπως ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης) και η παρακολούθηση της Απόδοσης Υπηρεσιών (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης,

vi. η εκπόνηση μελετών, στο μέτρο που είναι απαραίτητες για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών,

vii. η σύναψη και η διατήρηση ασφαλίσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Διαχείρισης,

β) η παροχή υπηρεσιών μελέτης, ανάπτυξης, κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας αρδευτικών δικτύων και

γ) γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας ή υπηρετεί τη με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

(α) να συμβάλλεται και συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που υφίσταται ήδη ή που πρόκειται να συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

(β) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

(γ) να κατέχει, διαθέτει και επιβαρύνει την περιουσία της,

(δ) να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την εκπλήρωση του σκοπού της, να λαμβάνει δάνεια και πιστώσεις και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με οποιουσδήποτε όρους, να παρέχει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις κάθε είδους, να εκχωρεί και επιβαρύνει τις κάθε είδους απαιτήσεις της και τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία της, να ανοίγει, τηρεί, κινεί και κλείνει τους αναγκαίους για τη λειτουργία της λογαριασμούς, άπαντα τα ανωτέρω για τους σκοπούς της προσήκουσας παροχής των Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Διαχείρισης,

(ε) να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως το σκοπό της,

(στ) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της,

(ζ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες και δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να παρέχει τεχνογνωσία και εμπειρία στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού της,

(η) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και

(θ) γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της ή που τα αρμόδια όργανά της κρίνουν ότι είναι ή δύναται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών της και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. 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 υφιστάμενα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη αρχομένη από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ εκάστης, το οποίο αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί, εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές Μετόχους της Εταιρείας αμέσως μετά την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το οποίο θα καταβληθεί σε ειδικό επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμό ως εξής:

(α) ο ιδρυτής Μέτοχος «Metlen Energy & Metals A.E.» με διακριτικό τίτλο «METLEN» θα καταβάλει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500 €) και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης, εκπροσωπώντας το ήμισυ (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και

(β) ο ιδρυτής Μέτοχος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» θα καταβάλει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500 €) και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης, εκπροσωπώντας το ήμισυ (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που αποφασιστεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι Μέτοχοι θα συμμετέχουν σε αυτή κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταβολές Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε Μετόχου, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν οπωσδήποτε τα στοιχεία σύστασης της Εταιρείας, την επωνυμία της, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, την έδρα, το

συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου και τη χρονολογία έκδοσής τους. Σε περίπτωση μερικής καταβολής του κεφαλαίου, στην εμπρόσθια όψη των τίτλων που δεν έχουν αποπληρωθεί αναγράφεται το γεγονός της μη πλήρους εξόφλησης και οι όροι της τελευταίας. Οι τίτλοι φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ακόμη Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των προσώπων αυτών τίθενται ιδιοχείρως και όχι με μηχανικό μέσο. Στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων των μετοχών αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του κυρίου της μετοχής.

2. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παράγραφοι 3 και 4 και 26 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, στην οποία θα ορίζονται τα δικαιώματα που θα παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4548/2018 υπό τους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Στην περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών, στους αντίστοιχους τίτλους που θα εκδοθούν θα πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ" καθώς και

τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως "ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ".

ΑΡΘΡΟ 6Α - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η καθ' οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση εν ζωή, εν όλω ή εν μέρει, ή επιβάρυνση, εν όλω ή εν μέρει, με βάρος των μετοχών, γίνεται μόνο ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μετόχου ή των άλλων Μετόχων κατά περίπτωση εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται σε Συνδεδεμένη Επιχείρηση του αντίστοιχου Μετόχου, δηλαδή επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του Μετόχου κατά τα προβλεπόμενα στους Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014 (εφεξής "**Συνδεδεμένη Επιχείρηση**"). Ειδικότερα, κάθε Μέτοχος δεσμεύεται έναντι του άλλου ότι δεν θα: α) ενεχυριάσει ούτε θα επιβαρύνει με άλλο τρόπο τα νόμιμα ή πραγματικά δικαιώματά του επί οποιασδήποτε μετοχής, β) εκχωρήσει ή μεταβιβάσει με άλλο τρόπο δικαιώματά του από τις μετοχές, γ) υπογράψει συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών του ή δ) συμφωνήσει, είτε υπό όρους είτε με άλλον τρόπο, να κάνει οτιδήποτε από τα ανωτέρω, παρά μόνο με την έγγραφη έγκριση του άλλου Μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. α) Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

β) Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχου ή Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική

Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο,

εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

12. Σε περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από αυτές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τα δικαιώματα μειοψηφίας, τότε υπερισχύουν οι ευνοϊκότερες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(i) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, προς το σκοπό πάντοτε η Εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Διαχείρισης. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται κατά τρόπο και χρόνο, ώστε η διάρκεια της Εταιρείας να μην είναι σε καμία περίπτωση συντομότερη της, για οποιονδήποτε λόγο, λύσης ή λήξης της Σύμβασης Διαχείρισης.

(ii) Μεταβολή της φορολογικής έδρας της Εταιρείας.

(iii) Συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση, μετατροπή, ή άλλο εταιρικό μετασχηματισμό, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

(iv) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

(v) Μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου.

(vi) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(vii) Εκλογή και διορισμό ελεγκτών.

(viii) Διορισμό εκκαθαριστών.

(ix) Εκκαθάριση της Εταιρείας.

(x) Διάθεση ετήσιων κερδών ή/και διανομή μερισμάτων.

(xi) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ή υιοθέτηση ή τροποποίηση των λογιστικών πρακτικών της Εταιρείας.

(xii) Κάθε απόκτηση ή διάθεση από την Εταιρεία μετοχών, χρεογράφων, υποθηκών, αξιογράφων ή άλλες εξασφαλίσεις ή επενδύσεις σε άλλη οντότητα.

(xiii) Διάθεση (μέσω πώλησης, μεταβίβασης, δανεισμού, άδειας χρήσης ή άλλης συμφωνίας, είτε με μία ή με περισσότερες συμβάσεις) του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός εάν η διάθεση αυτή είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

(xiv) Επιβάρυνση ή εμπράγματη εξασφάλιση επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(xv) Συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία.

(xvi) Δανεισμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

(xvii) Αναχρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας.

(xviii) Απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε μέρους επιχείρησης ή μετοχών τρίτης εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

2) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

3) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας, της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

6) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

7) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα

στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται τακτικά ανά έτος και έκτακτα με αίτημα οποιουδήποτε Μετόχου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή όπου αλλού προβλέπει η πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση για συνεδρίαση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτικό παραλαβής σε όλους τους Μετόχους

από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου αυτή θα συνέλθει, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απαιτείται η κατάθεση μετοχών.

3. Οι Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από έναν αντιπρόσωπο, τον οποίο θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι Μέτοχοι οφείλουν να παρίστανται στις συνελεύσεις φυσικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία ή εάν κατά την

διάρκεια της συνεδρίασης παύσει να υφίσταται απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναλαμβάνεται στον τόπο και χρόνο που θα καθορίσουν οι παρόντες, όχι όμως νωρίτερα από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την ημέρα της τρέχουσας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για την επανάληψη θα δίδεται εγγράφως σε όλους του Μετόχους.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

7. 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 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και εκπροσωπούνται Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με προηγούμενη πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 2 ii, iv, v, vii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii και xviii του παρόντος Καταστατικού θα λαμβάνονται με ομοφωνία των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων Μετόχων.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στα λοιπά θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και δεν καταλαμβάνονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ο εκλεγείς Πρόεδρος θα προέρχεται από τα πρόσωπα που προτείνει ο Μέτοχος METLEN.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

3. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων Μετόχων.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους Μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην

αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή, μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερεις (4) έως εννιά (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο της Εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Τα κάτωθι θέματα θα αποτελούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία θα απαιτείται ομοφωνία:

i. Υιοθέτηση ή τροποποίηση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού.

ii. Η έγκριση εξόδων και κεφαλαιακής δαπάνης εκτός του ετήσιου προϋπολογισμού μεγαλύτερων κατά ποσοστό 5% από το ποσό που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

iii. Σύναψη σύμβασης, ενοχής ή δέσμευσης ποσού μεγαλύτερου των 100.000 Ευρώ.

iv. Συμφωνίες μετόχων και συμφωνίες χρηματοδότησης ποσού μεγαλύτερου των 100.000 Ευρώ.

v. Αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον συμβιβασμό ουσιώδους αντιδικίας, δηλ. με αντικείμενο μεγαλύτερο των 100.000 Ευρώ.

vi. Κάθε συναλλαγή με Μέτοχο και κάθε επιχείρηση που αποτελεί Συνδεδεμένη Επιχείρηση με Μέτοχο.

vii. Υιοθέτηση ή μεταβολή της βασικής πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση με την αμοιβή υπαλλήλων, τους όρους απασχόλησης ή τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

viii. Διαμόρφωση πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση με το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.

ix. Κάθε απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

x. Διορισμός Γενικών και Οικονομικών Διευθυντών.

xi. Ορισμός στρατηγικής και επιλογών για συναλλαγές, χρηματοδότηση, διαχείριση και λειτουργία στα πλαίσια της παροχής των Υπηρεσιών και του σκοπού της Εταιρείας.

xii. Σύναψη ή χορήγηση οποιασδήποτε εγγύησης μεγαλύτερης των 100.000 Ευρώ.

xiii. Κάθε απόφαση που σχετίζεται με διαδικασία αγοράς και την πολιτική προμηθειών.

xiv. Έγκριση για σύναψη, τροποποίηση, ανανέωση ή λύση οποιασδήποτε συναλλαγής με Συνδεδεμένη Επιχείρηση.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά τους και η περιγραφή της ιδιότητάς τους. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

7. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 98, 99, 100 του Ν. 4548/2018.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα προέρχεται από τα πρόσωπα που προτείνει ο Μέτοχος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. και έναν Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος θα προέρχεται από τα πρόσωπα που προτείνει ο Μέτοχος METLEN.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και (προαιρετικά) τον Αναπληρωτή του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου η συμβούλων, πρέπει οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται, σύμφωνα πάντοτε με όσα ορίζονται στο άρθρο 19. 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.

Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, στον τόπο του Έργου ή σε άλλο τόπο που εκάστοτε θα ορίζει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν χώρα τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες σε κάθε οικονομικό έτος και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκληση του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή, εφόσον

στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Όταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της παραπάνω προθεσμίας ή εκπρόθεσμής σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η πρόσκληση για συνεδρίαση θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτικό παραλαβής σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση και θα περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρίστανται φυσικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναλαμβάνεται στον τόπο και χρόνο που θα καθορίσουν τα παρόντα μέλη, όχι όμως νωρίτερα από μία (1) εβδομάδα μετά από την ημέρα της τρέχουσας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για την επανάληψη της συνεδρίασης θα δίδεται σε όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση μπορεί να γίνει με επιστολή ή email. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός από τα θέματα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη. Χρέη Γραμματέα μπορεί να

εκτελεί οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από τον προεδρεύοντα.

2. Ο Πρόεδρος μεριμνά, ώστε οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και να διανέμονται στους συμβούλους προς υπογραφή εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. 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 αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕ.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018,

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 26 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις προς Εταιρείας ελέγχονται εφόσον ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ή εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να υποβάλει προς οικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

ΑΡΘΡΟ 28 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης, εφόσον απαιτείται και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εντός (20) ημερών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

1) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

2) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

3) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

4) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο κατά το άρθρο 4 του παρόντος χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος.

β) Πριν από την λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 5 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Διαχείρισης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την είσπραξη ή καταβολή αποζημίωσης λύσης κατά τις διατάξεις της Σύμβασης Διαχείρισης, εκτός εάν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3), μέτοχοι η όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση

αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά

τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις, οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΑΡΘΡΟ 32 - ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη :

1. Τον *Στυλιανό Κονσολάκη του Αριστοτέλη και της Φωτεινής*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 8, Τ.Κ. 15125, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α01951294 του Τ.Δ.Ε.Ε. Κρωπίας/ΗΡ, με Α.Φ.Μ. 027663030 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) Stelios.Konsolakis@m-concessions.gr, ο οποίος διορίζεται **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας,

2. Τον *Στυλιανό Αδαμόπουλο του Δημητρίου και της Μαργαρίτας*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 8, Τ.Κ. 15125, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-594936 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 037834825 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) Stelios.Adamopoulos@m-concessions.gr, ο οποίος διορίζεται **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας,

3. Τον *Αλέξανδρο Γεωργόπουλο του Διονυσίου και της Αγγελικής*, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμός 67, Τ.Κ. 10559, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-650427 του Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 147783499 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ.

Αττικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ageorgop@mesogeos.gr, ο οποίος διορίζεται **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας και

4. Τον *Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου και της Μαρίας*, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμός 67, Τ.Κ. 10559, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-119858 του Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 113681512 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) makrisk@mesogeos.gr, ο οποίος διορίζεται **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούν τη διοίκησή της και θα την εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 33 - ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, καλύφθηκε πλήρως κατά το λόγο της συμμετοχή των ιδρυτών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους μετόχους της Εταιρείας ως εξής:

α) Η εταιρεία **«Metlen Energy & Metals A.E.»** με διακριτικό τίτλο «METLEN» κατέβαλε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500 €) και ανέλαβε χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ονομαστικές μετοχές,

β) Η εταιρεία **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε» κατέβαλε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500 €) και ανέλαβε χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ονομαστικές μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΑΡΘΡΟ 34 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών, που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ περίπου.

2. Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται, όμως, μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το παρόν στάδιο.

ΑΡΘΡΟ 36 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: **1***/ Αθανάσιο Μυγδάλη του Νικολάου και της Στέλλας*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-165201 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16-9-1996 από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 026305400 **και 2***/ Διονύσιο Γεωργόπουλο του Σπυρογιάννη και της Θεούλας*, κάτοικο Αθηνών, οδός Δεινοκράτους αριθμός 9, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ-230565 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11-11-2015 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 044419853, όπως καθείς εξ αυτών ενεργώντας χωριστά υποβάλει το παρόν Καταστατικό σε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου πράξεις, διατυπώσεις και δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για την υπό σύσταση Εταιρεία και να

τους εκπροσωπεί ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, υποβάλλοντας και υπογράφοντας κάθε έγγραφο, που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Επίσης, στους παραπάνω εντολοδόχους παρέχεται η δυνατότητα να μεταβιβάζουν όλες ή μέρος των εντολών αυτών και προς τρίτους.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ δύο χιλιάδες (€ 2.000,00) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, το Τέλος Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το παράβολο υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των εμφανισθέντων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα των υπ' αυτών νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενων εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα πέντε (35) φύλλα. Δεν εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13-4-2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια οκτακόσια δεκαπέντε και 0,36 (1.815,36). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 1.464,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια πενήντα ένα και 0,36 (351,36).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αθανάσιος Μυγδάλης

Διονύσιος Γεωργόπουλος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Σταυριανού