

Ημ/νία: 02/02/2026

Κωδικός εγγράφου:
190927601000/A

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΟΥΦΑ 59, ΑΘΗΝΑ,
10672
Α.Φ.Μ.: 143508449
Ταχ.Δ/ση: ΣΚΟΥΦΑ 59, ΤΚ: 10672
Τηλέφωνο: 2103600631
Ηλ.Ταχ/μείο: info@kkonstantinou.gr

ΠΡΟΣ:
METRO PATISSIA REAL ESTATE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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: METRO PATISSIA REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: METRO PATISSIA REAL ESTATE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: METRO PATISSIA
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: METRO PATISSIA
Νομική Μορφή: Μονοπρόσωπη ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 190927601000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.190927601000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 803157416
Αρμόδια ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 30/01/2026
Λήξη Διάρκειας: ΑΟΡΙΣΤΗ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΡ. 4 Τ.Κ 14671- Δ.Ε ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106204194

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο: 550.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
68201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	30/01/2026
68101000	ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	30/01/2026
41200000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	30/01/2026
41202001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	30/01/2026

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΑΡΙΘΜΟΣ 3175

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 550.000,00 ΕΥΡΩ

./.

Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι εννέα (29) Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αρ. 59, όπου έχω και την έδρα μου, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** (Α.Φ.Μ. 143508449 -Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο παρακάτω μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου και της Μερόπης, μηχανολόγος - μηχανικός, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 29-3-1978, κάτοικος Αραδίππου Κύπρου, οδός Κόδρου αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α01357198/23-01-2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου, με ημερομηνία λήξης 22-01-2035 (ΑΦΜ 066529346-Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία **«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»**, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Παλαιά Τατοΐου αριθ. 4 (ΑΡ. ΓΕΜΗ 128686346000 – ΑΦΜ 997656128 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής). Η εταιρεία αυτή συνεστήθη αρχικά με την επωνυμία **«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ, ΑΚΙΝΗΤΑ-ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»**, από την διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας

με την επωνυμία «MAXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCO-MAT», με έδρα το Δήμο Ξάνθης (ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης) σε δύο τμήματα με τη σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών δυνάμει της από 10-1-2014 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας και της με αριθμό 918/10-1-2014 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Φίλη του Γρηγορίου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2778/2025 συμβόλαιό μου. Η διάσπαση αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/109-1 και με ημερομηνία 14-1-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία καταχωρήθηκε στις 18-1-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό καταχώρισης 147303, επ' αυτής δε εκδόθηκε η από 18-1-2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.315/386 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της διαγραφής λόγω διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MAXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό τη σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες α) «COCO-MAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «COCO-MAT», με έδρα το Δήμο Ξάνθης (ΒΙΠΕ Ξάνθης) (πρώτη συνιστώμενη-επωφελούμενη) και β) «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΕ



ΚΕΔΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Ξάνθης (ΒΙΠΕ Ξάνθης) (δεύτερη συνιστώμενη-επωφελούμενη) εταιρεία. Ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 805/29-1-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2778/2025 συμβόλαιό μου. Ότι ακολούθως το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπως καταρτίστηκε με την ως άνω πράξη διάσπασης, εγκρίθηκε και δόθηκε η άδεια σύστασης της με την ως άνω με αριθμό Γ/ΕΞ/109-1/14-1-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18-1-2014 με ΚΑΚ 148066 και ανακοίνωση αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 816/29-1-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2778/2025 συμβόλαιό μου.



Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: **α)** ως προς την έδρα της, η οποία από το Δήμο Ξάνθης (ΒΙΠΕ Ξάνθης) μεταφέρθηκε στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής και επί της Παλαιάς Τατοΐου αριθ. 4, καθώς επίσης το καταστατικό κωδικοποιήθηκε σε ένα ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 30/11/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αρ. Γ/ΕΞ/4534-1/27-12-2016 απόφασης της Περιφέρειας ΠΕ Ξάνθης, η οποία την 2/1/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 713134/3-1-2017 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης, αντίγραφο της οποίας με ενσωματωμένο το κωδικοποιημένο καταστατικό της προσαρτάται στην υπ' αρ. 2778/2025 πράξη μου, **β)** την 30/05/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1033275 η με αριθμό 7618/30-05-2017 απόφαση της

Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) με την αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/99, όπως ισχύει την υπ' αρ. 18/779/21-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την από 31/3/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 805139/31-05-2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2778/2025 πράξη μου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης, **Υ** την 05/04/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 1364096 το από 09/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι έγινε ορισμός διεύθυνσης επί της Παλαιάς Οδού Τατοΐου αριθμός 4, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 1162008/5-4-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/ΝΣΗ Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα



Μητρώου -Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2778/2025 πράξη μου, **δ)** στις 24/01/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2782122 η με αριθμό 755/24-01-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρρύθμιση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 23/12/2021 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 2563327/24-01-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ Τμήμα Α' Ανωνύμων Εταιρειών, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2778/2025 πράξη μου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης, **ε)** στις 20/04/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2849634 η με αριθμό 3911/20-04-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 25/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 2617935/20-04-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ Τμήμα Α' Ανωνύμων Εταιρειών, ηλεκτρονικό αντίγραφο της



οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2778/2025 πράξη μου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης, **στ)** στις 03-08-2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3732613 η με αριθμό πρωτ. 3011254ΑΠ/03-08-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με προσθήκη νέας παρ. 6, σύμφωνα με την από 25-07-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3011254/03-08-2023 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Δ/νσης αγοράς & προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην 2778/2025 πράξη μου, **ζ)** στις 23-12-2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5112647 η με αριθμό πρωτ. 3520408ΑΠ/23-12-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 12-12-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3520408/23-12-2024 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Δ/νσης αγοράς & προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται



στην 2778/2025 πράξη μου και **η)** στις 15-10-2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5596684 η με αριθμό πρωτ. 3715358ΑΠ/15-10-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) και των άρθρων 7, 30, 31, 32, 33, 35 με ταυτόχρονη αναρίθμηση των άρθρων λόγω κατάργησης του άρθρου 29 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 26-08-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3715358/15-10-2025 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Δ/νσης αγοράς & προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτής εξελέγη με την από 26-08-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26-08-2025 πρακτικό του και θα διοικήσει την εταιρία για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι τις 26-08-2030, αμφότερα δε τα πρακτικά (της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου) καταχωρήθηκαν στις 02-09-2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 5478078 και 5478079 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την υπ' πρωτ. 3706460/02-09-2025 ανακοίνωση του Τμήματος Εισηγμένων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Δ/νσης αγοράς & προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2778/2025 πράξη μου.

Για την υπογραφή της παρούσας πράξης, ο εκπρόσωπος της



εταιρείας αυτής έχει εξουσιοδοτηθεί με το από 26-09-2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Η εταιρεία αυτή κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανιζομένου εκπροσώπου της, δεν έχει προβεί σε άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης.

Ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι η εκπροσωπούμενη από αυτόν εταιρεία συνιστά ανώνυμη εταιρία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

- 1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«METRO PATISSIA REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«METRO PATISSIA»**.
- 2.Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως **«METRO PATISSIA REAL ESTATE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»** και με διακριτικό τίτλο **«METRO PATISSIA»**.



Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων πρακτορείων, αντιπροσωπειών, γραφείων της Εταιρείας είτε στην έδρα της, είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.1. Η αγορά, μίσθωση (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια) με σκοπό την εκμετάλλευση (περαιτέρω εκμίσθωση), χρηματοδοτική μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ακινήτων καθώς και δικαιωμάτων, μετοχών ή μεριδίων σε ακίνητη περιουσία.

1.2. Η ανέγερση, κατασκευή, ανακατασκευή και η με οποιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη οποιουδήποτε είδους ακινήτων (οικιστικών, ξενοδοχείων, επαγγελματικών κλπ).

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συστήνει θυγατρικές, να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Επίσης, μπορεί να λαμβάνει δάνεια παρέχοντας προς εξασφάλισή τους την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της.

Άρθρο 4

Διάρκεια



Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 550.000) και διαιρείται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.



2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.



3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεων μετοχών που προβλέπονται από τον Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου (το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα τους, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα του κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει). Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές υπογράφονται από Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή



τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και από ένα μέλος του που ορίζεται επίσης από αυτό. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.



ή/και όπου αλλού προβλέπεται κατά το Νόμο. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται σε αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

Άρθρο 11

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της



ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 12

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης



1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφοδέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 13

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Παράλειψη του νομικού προσώπου να ορίσει το φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.



2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου



1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω

γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η θητεία εκλεγέντος σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 16

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.



Άρθρο 17

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, και, εφόσον το επιλέξει, Αντιπρόεδρο και/ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ή εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο νόμιμος αναπληρωτής του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο μέρος στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.



Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 21

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

i. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

ii. αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

iii. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, και

iiii. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 550.000), το οποίο διαιρείται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) Ευρώ εκάστης, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την ιδρύτρια μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να το καταβάλει εξ ολοκλήρου σε μετρητά σε λογαριασμό, που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), αμέσως μετά την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα λάβει όλες τις μετοχές.



Άρθρο 24

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μετά τη σύστασή της θα είναι η ακόλουθη:

- 1)** Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Σπάρτη Λακωνίας στις 19-

12-1966, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Τοπείρου του Δήμου Ξάνθης οδός Γαλάνη, ΤΚ 67100, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00580999/04-06-2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ημερομηνία λήξης 03-06-2034 (Α.Φ.Μ. 035125214, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης) με ηλεκτρονική διεύθυνση mike@blekedros.com, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος

2) Χρήστος Μπομπολίας του Νικολάου και της Μερόπης, μηχανολόγος - μηχανικός, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 29-3-1978, κάτοικος Αραδίππου Κύπρου, οδός Κόδρου αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α01357198/23-01-2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου, με ημερομηνία λήξης 22-01-2035 (ΑΦΜ 066529346-Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), με ηλεκτρονική διεύθυνση cbobol@blekedros.com, Έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Μαριάνθη Στάμου του Ιωάννη και της Αγλαΐας, οικονομολόγος, γεννημένη στον Βόλο Μαγνησίας στις 05-11-1983, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δοϊράνης αρ. 17 κάτοχος του υπ' αριθμόν Α01724662/02-05-2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς με ημερομηνία λήξης 01-05-2035 (ΑΦΜ 132938665, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) με ηλεκτρονική διεύθυνση mstamou@blekedros.com, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών αυτών ορίζεται πενταετής, αρχόμενη από τη σύσταση της εταιρείας με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγουσα μετά την πάροδο πενταετίας, παραινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους για χρόνο πάντως που δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

Άρθρο 25

Ελεγκτές



Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι από τη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31.12.2026, θα διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 531), Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 2, και Α.Φ.Μ. 999505451, η οποία θα ορίσει εκ των μελών της έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή.

Άρθρο 26

Εξουσιοδότηση

Η εμφανισθείσα ιδρύτρια εταιρεία δίνει την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Χρήστο Μπομπόλια του Νικολάου και της Μερόπης, μηχανολόγο - μηχανικό, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη στις 29-3-1978, κάτοικο Αραδίππου Κύπρου, οδός Κόδρου αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α01357198/23-01-2025 δελτίου ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου, με ημερομηνία λήξης 22-01-2035 (ΑΦΜ 066529346-Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που κατά νόμο απαιτούνται για τη σύσταση της εν λόγω εταιρείας, να καταθέτει και υπογράφει για λογαριασμό της όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύσταση της εταιρείας, όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις και να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα όπως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωμής, που χορηγεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης. Να προβαίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μιας Στάσης στην τροποποίηση της επωνυμίας και



του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση εταιρείας εφόσον αυτά προσκρούουν σε προηγούμενη καταχώριση. Να χορηγεί προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης την εντολή να προβεί σε αναζήτηση στοιχείων και πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας. Να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία και πρόσθετες διευκρινήσεις προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης εφόσον ζητούνται. Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίου με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε 13 φύλλα. Εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου ποσό 5,00 ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ βάσει του άρθρου 80 του Ν 5043/2023 και θα αποδοθούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ οκτακόσια ογδόντα επτά (€887,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 212,88. Παρακράτηση φόρου επί της αμοιβής €177,40.

Κατ' εκτίμηση του εμφανισθέντος, οι δαπάνες για τη σύσταση της Εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ περίπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, κι εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Χρήστος Μπομπόλιας

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρ. 55 παρ. 1 Ν. 2065/1992 & 13 παρ. 4 ΠΔ 186/92.)

Αθήνα 29 / 1 / 2026

Ο Συμβολαιογράφος

