ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 31/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1128939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία SYNERGYCERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, το διακριτικό τίτλο **SYNERGYCERT A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8331301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66506/01/Β/08/445**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1318991**, η από 12/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGYCERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8331301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66506/01/Β/08/445) με την οποία αποφασίστηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 14, 4, 3, 2, 1** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣ ΑΠΡΟΥΒΑΛ ΜΑΡΙΝ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «SYNERGYCERT Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, στη μεν αγγλική γλώσσα η επωνυμία θα αποδίδεται «SWISS APPROVAL MARINE REGISTER OF SHIPPING S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «SYNERGYCERT S.A», ενώ στις λοιπές ξένες γλώσσες η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία όπως ακριβώς αναγράφεται στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σε θέματα επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων, ελέγχων, αξιολόγησης της συμμόρφωσης, Μη Καταστροφικών Ελέγχων, Μελετών και Συγκριτικών Αξιολογήσεων σε τεχνικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα στην Θάλασσα και την Στεριά αντίστοιχα, καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως κυρίως:

1. Την **Πιστοποίηση** πάσης φύσεως Συστημάτων Διοίκησης και Διαχείρισης, σύμφωνα με Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά & άλλα Διεθνή Ιδιωτικά ή Δημόσια πρότυπα και κανονισμούς.

2. Την **Πιστοποίηση** των παραγόμενων προϊόντων, παρεχόμενων υπηρεσιών, εργασιών, μεθόδων και διαδικασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες κατά περίπτωση ισχύουσες Εθνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς οδηγίες.
3. Την εκτίμηση της Συμμόρφωσης, μέσω:
    a. Του **Ελέγχου** και της **Πιστοποίησης** Βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά ο αρχικός & περιοδικός έλεγχος δοχείων και εξοπλισμού υπό πίεση, δεξαμενών κάθε είδους, ατμολέβητες, δίκτυα υπό πίεση, αξιολόγηση και πιστοποίηση συγκολλητών, κλπ.

- Της διενέργειας πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού.
- Της διενέργειας πιστοποιήσεων ενεργειακών συστημάτων.
- Του τεχνικού έλεγχου ανυψωτικών μηχανισμών (μηχανήματα έργου, γερανογέφυρες, ανυψωτικά συνεργείων, ανελκυστήρες).
- Της διενέργειας πιστοποιήσεων και περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων.
- Της διενέργειας παχυμετρήσεων και την έκδοση σχετικής αναφοράς ελέγχου είτε συμμόρφωσης.
- Της αξιολόγησης και την επιθεώρησης συνεργείων και μηχανουργείων αυτό-κινούμενων μέσων, για την τήρηση των ποιοτικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του κατασκευαστή.
- Της διακρίβωσης μετρητικού εξοπλισμού.
- Της διενέργειας πραγματογνωμοσυνών και της διερεύνησης αστοχίας υλικών.
- Της εκπόνησης μελετών και της εκτίμησης επικινδυνότητας εγκαταστάσεων (risk management engineering).
- Της μελέτης, του σχεδιασμού και των εφαρμογών χημικής μηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων υλικών.
- Της ανάληψης και της εκτέλεσης ιδιωτικών, δημοσίων και διεθνών επιστημονικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά είτε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.

- Της εμπορίας εξειδικευμένου εξοπλισμού & προϊόντων: μετρήσεων, ελέγχων και ασφάλειας στην εργασία, που σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

4. Την **Πιστοποίηση** της καταλληλότητας ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τις τεχνικές εξειδικεύσεις τους, για ανάληψη συγκεκριμένων έργων και/ή εκτέλεση των εργασιών αυτών.
5. Την **Εκτίμηση της Συμμόρφωσης** διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών, μεθοδολογιών, σύμφωνα με Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Κανονισμούς, αναφορικά με την βιομηχανική παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση. Την παροχή υπηρεσιών **Ελέγχου και Δοκιμών προϊόντων**, υπηρεσιών και εργασιών που παράγονται, παρέχονται ή εκτελούνται μέσω αξιολόγησης και πιστοποίησης των μεταλλικών συγκολλήσεων, την διενέργεια Μη Καταστροφικών Ελέγχων, κλπ.
6. Την **Υλοποίηση και Ερμηνεία Μη Καταστροφικών Μεθόδων** [NDT], τόσο σε κλασική μορφή όσο και με συγκεκριμένες προχωρημένες (advanced) τεχνολογίες ελέγχου.
7. **Κατηγοριοποίηση Εισόδου**, μέσω αξιολόγησης και έγκρισης σε Εθνικά Μητρώα Ναυτιλίας, για την είσοδο Πλοίων στην Τάξη, εκδίδοντας πιστοποιητικό ταξινόμησης ή κλάσεως (certificate of class).
8. Την **Έγκριση και Παρακολούθηση Υλοποίησης της Τεχνικής Μελέτης** των πλοίων υπό κατασκευή είτε τροποποίηση είτε εκσυγχρονισμό, καθώς και την παρακολούθηση και επιθεώρηση επισκευής πλοίων, μηχανημάτων πλοίων, εξοπλισμού, συσκευών, ψυγείων, εμπορευματοκιβωτίων, κατασκευής αντικειμένων και υλικών για ναυπηγήσεις κλπ., με την έκδοση κατάλληλων πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
9. Την **Χορήγηση των ακόλουθων πιστοποιητικών** για πλοία και πλωτά μέσα εν γένει, μετά από σχετική Επιθεώρηση είτε Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης:
    a. Πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας (tonnage certificate)
    b. Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (load line certificate)

c. Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (certificate of seaworthiness)

d. Πιστοποιητικό ασφάλειας φορτοεκφορτωτικών μέσων (cargo gear certificate)

e. Πιστοποιητικό βλαβών (παρακολούθησης) (certificate of damages) και,

f. Άλλα πιστοποιητικά ειδικότερης φύσεως.

10. Την **Τεχνική Επιθεώρηση** των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια, μέσω περιοδικής είτε κατά περίπτωση (περιστασιακής) επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
11. **Τεχνική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση** αναφορικά με την περιβαλλοντική & οικολογική ασφάλεια των πλοίων.
12. Τη διενέργεια **Νόμιμης Επιθεώρησης και Πιστοποίησης** πλοίων για λογαριασμό των Ναυτικών Αρχών και Εποπτικών Οργανισμών.
13. **Εξέταση της Τεχνικής Κατάστασης** των πλοίων και άλλων αντικειμένων εποπτείας, σύμφωνα με τα ρυθμιστικά έγγραφα Εθνικών, Ευρωπαϊκών είτε Διεθνών Αρχών (authorities).
14. **Σχεδιασμός και εκπόνηση Προτύπων**, οδηγιών, τεχνικών όρων και άλλων κανονιστικών εγγράφων που αφορούν τη ναυπήγηση, την αποκατάσταση πλοίων και την τεχνική λειτουργία του στόλου είτε άλλους τομείς της επιστήμης. Την προώθηση και διάθεση Κανονισμών, Προτύπων και Οδηγιών, Εθνικών, Κοινοτικών ή Διεθνών στο ευρύ κοινό.
15. **Τεχνική επίβλεψη Πλωτών** υδροτεχνικών δομών καθώς και άλλες υδροτεχνικές κατασκευές λιμένων, ναυπηγικών και ναυπηγείων κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τους, ανεξαρτήτως της μορφής ιδιοκτησίας αυτών.
16. **Τεχνική Έρευνα** και μέτρηση της χωρητικότητας πλοίων, καθώς και καταγραφή των πλοίων με εκτίμηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, των διαδικασιών, των υπηρεσιών και των συστημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία τους.
17. **Εποπτεία και Πιστοποίηση** Νέων Κατασκευών και Μετατροπών πλοίων.
18. **Έγκριση Τύπου Πλοίων και Πλωτών κατασκευών**, ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις περιγραφικές και τις διατάξεις απόδοσης που δηλώνει ο παραγωγός του,

καθώς και τους Διεθνείς κανονισμούς και προδιαγραφές είτε εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εφαρμόζονται, και ότι είναι κατάλληλο (το πλοίο είτε η πλωτή κατασκευή) για τον προορισμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί & κατασκευαστεί.

19. **Έγκριση Σχεδίων κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών εν γένει**. Σε σχέση με τις σχετικές απαιτήσεις των υιοθετημένων Κανόνων και Κανονισμών, των Συμβάσεων και του Κώδικα της Εθνικής Νομοθεσίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), η έγκριση σχεδίων αποσκοπεί στην αξιολόγηση όλων των κύριων σχεδίων και μελετών κάθε ναυτικής δομής, όπως θαλάσσια σκάφη, πλωτές αποβάθρες, και άλλα.
20. **Ταξινόμηση και υποχρεωτική πιστοποίηση** μέσω της συμμόρφωσης του ταξινομημένου στόλου με τις ισχύουσες απαιτήσεις, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις Σημαίας, τους Ελέγχους του Κράτους του Λιμένα καθώς και με άλλους οργανισμούς που στοχεύουν σε ασφαλέστερα πλοία και καθαρότερες θάλασσες.
21. **Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανισμών και εξοπλισμού** πάνω σε πλοία και πλωτές κατασκευές, ανεξαρτήτως του Φορέα ταξινόμησης του πλοίου ή της κατασκευής.
22. **Πιστοποίηση Εταιρειών και Πλοίων** για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης της Ασφάλειας (ISM) από το IMO.
23. **Αξιολόγηση και Εκτίμηση Συμμόρφωσης** αναφορικά με την εφαρμογή του Διεθνή κώδικα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κώδικα ISPS είτε όπως αυτός ονομασθεί είτε αντικατασταθεί στο μέλλον.
24. **Αξιολόγηση, Εκτίμηση Συμμόρφωσης και Πιστοποίηση** αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας όπως αυτή ισχύει, αναφορικά με πλοία που εκτελούν Διεθνή δρομολόγια ή εξυπηρετούν και κινούνται από λιμένα ή μεταξύ δύο λιμένων διαφορετικών Κρατών.

25. Την **ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση υγρών καυσίμων** που μεταφέρονται με θαλάσσια μέσα μεταφοράς, μέσω επιθεώρησης του φορτίου, και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών και αναφορών συμμόρφωσης.
26. Την **ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση πάσης φύσεως εμπορευμάτων**, που μεταφέρονται με θαλάσσια μέσα μεταφοράς, μέσω επιθεώρησης των φορτίων, και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών και αναφορών συμμόρφωσης.
27. Την **ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση πάσης φύσεως χύδην εμπορευμάτων**, που μεταφέρονται με θαλάσσια μέσα μεταφοράς, μέσω επιθεώρησης των φορτίων, και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών και αναφορών συμμόρφωσης.
28. Την **Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού** με σκοπό τόσο την προετοιμασία τους για υλοποίηση του σκοπού των ανωτέρω παραγράφων, όσο και για την γενική επιμόρφωσή τους στους τομείς διασφάλισης ποιότητας, διαπίστευσης εργαστηρίων και οργανισμών, ελέγχων και δοκιμών, συντήρησης, περιβάλλοντος , υγιεινής και ασφάλειας και οργάνωσης της Παραγωγής.
29. Την **Ανάληψη εργασιών και την παραχώρησή τους** για υλοποίηση σε τρίτους παίρνοντας προμήθεια, όπως και την ανάληψη από τρίτους ή μέσω τρίτων εργασιών σχετικών με το αντικείμενο της Εταιρίας, δίδοντας προμήθεια, ενεργώντας δηλαδή ως Υπεργολάβος και/ή Υπο-προμηθευτής.
30. Την **μίσθωση – εκμίσθωση εξοπλισμού**, ανθρώπινου δυναμικού, κτίριων και άλλων διαθέσιμων πόρων σε τρίτους και από τρίτους με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
31. Να παρέχει υπηρεσίες **Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων και Πολιτών ως Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ),** σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
32. Παροχή **Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Κινητής** (πλοία και άλλα πλωτά είτε συναφή μέσα) και **Ακίνητης Περιουσίας** πλοιοκτητριών εταιρειών ή άλλων εταιρειών που συνδέονται με τις υπηρεσίες του «Παραρτήματος Α'» (υπηρεσίες εκτιμητή παρούσας αξίας παγίων)

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

1. Να ιδρύει Θυγατρικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα, να δίνει και να παίρνει Francising, να αντιπροσωπεύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες Ελληνικές ή του Εξωτερικού, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό , με απλή πλειοψηφία της συνέλευσης των μετόχων.

2. Να εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά οικονομικού ή τεχνικού περιεχομένου, που να σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

3. Να οργανώνει ή να συμμετέχει στην οργάνωση ελληνικών ή διεθνών Συνεδρίων FORUM, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό , ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα και Οργανισμού, εκδίδοντας εγγυητικές επιστολές, τόσο για την συμμετοχή της σε αυτούς, όσο και για την ανάληψη τεχνικών έργων.

5. Να αποκτά στην κυριότητά της ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά, καθώς και οτιδήποτε έχει ανάγκη, εντός και εκτός Ελλάδας

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται, ο Δήμος Ελευσίνας του Νομού Αττικής

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται πεντηκονταετής (50), αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) που διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης έτσι όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ,ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου με αριθμό 8148/24-07-2008.
Με απόφαση της Έτήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες τριακόσιες (2300,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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) του συνόλου των μελών του να αυξάνει μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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 στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, 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 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Σε περίπτωση μη εκδόσεως οριστικών ή προσωρινών τίτλων μετοχών, ή μέχρι της έκδοσής τους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, που ασκείται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 13 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει).

4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, εφόσον ληφθεί προηγούμενη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος.

5. Εάν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, είτε αυτή περιλαμβάνεται στις αποκλειστικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 34 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είτε όχι. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε χρήσης.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αυτόν τον τρόπο κατάλληλο ή ενδεδειγμένο, στην περίπτωση κατά την οποία η γενική συνέλευση

συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, ή εφόσον αποφασίσουν έτσι οι μέτοχοι, στην περίπτωση καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές και αυτές στις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος

των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται στο ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε

περίπτωση που δεν επιτευχθεί και η δεύτερη αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του τον οποίο θα έχει διορίσει με εξουσιοδότησή του ο Πρόεδρος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος καταστατικού, για θητεία πέντε (5) ετών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.

3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 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 Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, με εξαίρεση το πρώτο διοικητικό συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το παρόν καταστατικό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, ένα Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση

των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή του από αναπληρωματικό μέλος που έχει τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Η ανωτέρω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί αναπλήρωσης ή περί μη αναπλήρωσης προϋποθέτει ότι οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου,.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση αναφέρει πληροφορίες για τη συμμετοχή των συμβούλων στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το

μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους. 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 τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν εμπίπτουν οι δραστηριότητες που ήδη μετέρχονται τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, προαιρετικά και εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36[α] κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36[α] του κ.ν. 2190/1920, όπως

ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36[α] κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει

3. Οι ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 37, 37[α] και 38 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον

Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2. Όλα τα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ’ αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΥΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας η οποία επέρχεται με τη λήξη της διάρκειάς της και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 47α, 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η λύση της εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ταυτόχρονα και ένας ή δύο εκκαθαριστές, που θα ενεργούν από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας. Σε περίπτωση που η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η λύση επήλθε λόγω λήξεως της διάρκειας της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €), καλύπτεται από τον συμβαλλόμενο ιδρυτή της εταιρείας με καταβολή των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) σε μετρητά.

2. Ειδικότερα ο Ευάγγελος Γκούντης του Χρήστου αναλαμβάνει να καταβάλει σε μετρητά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, εντός της νόμιμης προθεσμίας. Συνεπώς ο ανωτέρω ιδρυτής λαμβάνει το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

α. Ευάγγελο Γκούντη του Χρήστου και της Θεοδώρας, χημικό μηχανικό, που γεννήθηκε στη Βήσσανη Ιωαννίνων στις 28.5.1961, κάτοικο Αθήνας, περιοχής Αμπελοκήπων, οδός Β. Λογοθετίδη 21, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας Χ 567831 που εκδόθηκε στις 29.9.2003 από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

β. Γεώργιο Κεμεντσετσίδη του Χαράλαμπους και της Αντωνίας, σύμβουλο ποιότητας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6.3.1976, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Παλλάδος 14, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας ΑΖ 604526 που εκδόθηκε στις 14.4.2008 από το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου, ο οποίος ορίζεται ως μέλος.

γ. Ελευθέριο Χατζή του Γεωργίου και της Ελένης, γεωπόνο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15.07.1978, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ιάμβης

15, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας Φ 013026 που εκδόθηκε στις 24.7.2000 από το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου, ο οποίος ορίζεται ως μέλος.

2. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι τρίτων μόνο με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, δηλαδή στις 31.12.2009.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύνανται να οριστούν με έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος και του νόμου.

.....

Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ