ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,07/11/2019
Αριθ.Πρωτ.:1599882

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«IDEALES ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005620901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1963364**, η με αριθμό **9013/19 - 07/11/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, η κατάργηση των άρθρων 8, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 32, η προσθήκη νέων άρθρων 12 και 17 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005620901000**, σύμφωνα με την από 11/07/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΜΕΧΡΙ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

" IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

με δ.τ. " IDEALES ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. "

οδός Δαβάκη 18, Πεύκη

ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 56072/01/Β/04/46

ΓΕΜΗ5620901000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

" IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

με δ.τ. **" IDEALES ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."**

όπως καταρτίστηκε με την υπ'αριθ. 1770/22.12.2003 πράξη

και την υπ'αριθ. 1832/27.01.2004 διορθωτική πράξη

της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Σωτηρίας Χαραλάμπους Κατσούδα

(ΦΕΚ 888/02.02.2004)

και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των παρακάτω Γενικών Συνελεύσεων :

Γ.Σ. της 29.06.2007 (ΦΕΚ 8614 /25.07.2007)

Γ.Σ. της 20.02.2008 (ΦΕΚ 1342 / 14.03.2008)

Γ.Σ. της 30.06.2009 (ΦΕΚ 10520 / 02.09.2009)

Γ.Σ. της 29.06.2012 (ΦΕΚ 10911 / 5.10.2012)

και την από 11.7.2019 απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

«1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1°
Σύσταση - Επωνυμία

1.1. Με την από 30/06/2009 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από **"ΙΝΤΕΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** σε **"IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**.
Επίσης, ο διακριτικός τίτλος **"ΙΝΤΕΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."** μετατρέπεται σε **"IDEALES ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."** .
1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα εκφράζεται στην επιθυμητή γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°
Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Πεύκης**.
2.2. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερη απόφαση του.

Άρθρο 3°
Σκοπός

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού, οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού .
2.Η επισκευή, συντήρηση και μεταποίηση οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
3 .Η εισαγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων επεξεργασίας νερού και άλλων προϊόντων.
4. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή ανακαίνιση και η συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών.
5. Η ανάληψη μελετών και κατασκευών κάθε είδους τεχνικών έργων (οικοδομικών, οδικών, υδραυλικών, λιμενικών, τοπογραφικών, τουριστικών κ.λπ.) και η συμμετοχή σε δημοπρασίες για την μελέτη και εκτέλεση παρόμοιων έργων που προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου κ.λπ.), η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου σχετιζομένου με αυτές τις εργασίες καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
6. Η σύνταξη οικονομοτεχνικών, στατικών και μηχανολογικών μελετών και η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών, καθώς και η εκτέλεση παντός έργου, έχοντος άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω.
7.Η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως εμπορικών, βιομηχανικών, ναυτιλιακών, ασφαλιστικών, τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
8. Η αγορά, η πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιασδήποτε περιουσίας ή οιωνδήποτε συμφερόντων, οιωνδήποτε γαιών, κτιρίων, δουλειών, δικαιωμάτων, προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανημάτων, οιασδήποτε μορφής μεταφορικών μέσων δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, όπως ενδεικτικά (σκαφών αναψυχής,

αυτοκινήτων, πούλμαν, αεροπλάνων, ελικοπτέρων) ή οιασδήποτε περιουσίας ακινήτου ή κινητής και οιουδήποτε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναγκαία ή πρόσφορα για τους σκοπούς της Εταιρείας.

9. Η ανέγερση, κατασκευή, μεγέθυνση, μετατροπή και διατήρηση οιωνδήποτε κτιρίων, έργων, μηχανημάτων αναγκαίων ή πρόσφορων για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή συναφή σκοπό οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.-

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.-

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της λειτουργίας της και την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

Η εταιρεία προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού έχει την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής, ιδίως δε να προβαίνει στην λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ τρίτων με ή χωρίς παροχή ασφαλείας, όπως επίσης και να συμπράττει σε κοινοπραξίες ή συνεργασίες με φυσικά ή και νομικά πρόσωπα παρεμφερή σκοπού καθώς και να δημιουργεί ή συμμετέχει σε εταιρείες κάθε φύσεως και νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4°
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής, περί παροχής άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και περί εγκρίσεως του καταστατικού της.

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 3045/16.04.2004).

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2007, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900,00) Ευρώ με την έκδοση εκατόν τριάντα (130) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία, που θα καταβληθούν σε μετρητά εντός δύο μηνών.

Η αξία των νέων μετοχών που θα προστεθεί στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο, θα το αναβιβάσει σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια (63.900,00) Ευρώ και το οποίο θα διαιρείται σε δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα (2.130) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2019 οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (63.900€), το όποιο διαιρείται σε δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα (2.130) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) η κάθε μια.

Άρθρο 6°
Μετοχές

6.1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.
6.2 Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°
Δικαιώματα Μετόχων

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
7.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8°
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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.

Άρθρο 9°
Σύγκληση- Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
9.2.Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά με τη συμμετοχή του από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με αυτό τον τρόπο καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9.3Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη συμμετοχή των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα (virtualmeeting), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10°
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

10.1. 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, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
10.2.Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, κοινοποιείται με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία.

Άρθρο 11°
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

11.1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.
11.2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12°
Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του Νόμου 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν.

Άρθρο 13°
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

13.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
13.2. 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.

Άρθρο 14°
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

14.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
14.2. Οι κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο μαζί με κατάλογο των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτή.
14.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
14.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί

συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των μετόχων για λήψη πλειοψηφικής απόφασης σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.

5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15°
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
15.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία (6ετία).
15.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 16°
Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου – Αρμοδιότητες Συμβούλων

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
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.

16.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ,αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφασή του 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη, των άρθρων 19 και 99 του ν. 4548/2018

Άρθρο 17°
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους
17.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απονέμει ειδικότερους διακριτικούς τίτλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
17.4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τούτον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 18°
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν δύνανται εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
18.2. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, εναλλακτικά με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 (18.1.) του ίδιου άρθρου, να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 19°
Σύγκληση- Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του.
19.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
19.3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με τηλεδιάσκεψη καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20°
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

20.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
20.2. 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. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
20.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 21°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
21.2 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν 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 με καταγραφή της γνώμης των μειοψηφούντων .Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22°
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
22.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αντιτάχθηκαν κατά της άνω αποφάσεως που έλαβε η τακτική Γενική Συνέλευση, ως προς την αμοιβή αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 23°
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 24°
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

24.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες : α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 150 § §2 και 3 του Νόμου 4548/2018 καθώς ισχύει, και β) από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει.
24.2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 149 του Νόμου 4548/2018.
24.3. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εν ελλείψει τούτου, από τον αναπληρωτή του ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου υπ αυτού, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

24.4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 25°
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-160 του ν. 4548/2018.

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26°
Εκκαθάριση

26.1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει τον εκκαθαριστή (μπορεί και περισσότερους από έναν) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται.
26.2 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.
26.3. Η Γ.Σ.των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
26.4. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
26.5.Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 27°
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.»

Αντίγραφο καταστατικού,

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του,

σύμφωνα με την από 11.7.2019 απόφαση της Γ.Σ.

Πεύκη, 12 Ιουλίου 2019

Κωνσταντίνος Σταυρίδης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος