



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 15/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1839476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EDF EN SERVICES GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **EDF EN SERVICES GREECE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9312201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **15/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1974642**, η με αριθμό **6500 - 15/11/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων **1, 2** και των υπολοίπων άρθρων για την **εναρμόνιση με τον Ν. 4548/18 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN SERVICES GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9312201000**, σύμφωνα με την από **21/10/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αφ. ΓΕΜΗ 009312201000),
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21-10-2019**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι “EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS SINGLE MEMBER S.A.”.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι:

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αναφορικά με την διαχείριση, λειτουργία και την συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα αιολικών, φωτοβολταϊκών και υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η παροχή υπηρεσιών εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας τους, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε διαχειριστές αιολικών, φωτοβολταϊκών και υβριδικών σταθμών. Η εμπορία και διακίνηση ανταλλακτικών και εν γένει εξαρτημάτων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, κάθε ηλεκτρολογικού ή μηχανολογικού εξαρτήματος που αφορά τη λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών και των δικτύων διασύνδεσής τους καθώς και σχετικών ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων και λοιπών προϋποθέσεων του Ν.4548/2018 καθώς και κάθε άλλου ισχύοντος νόμου: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή

σκοπό και να εμπορεύεται τα προϊόντα τους. ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή ΝΠΙΔ υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Εταιρείας. στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους προς εξασφάλιση πιστώσεων προς αυτούς, με σκοπό την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού της. ζ) Να εκμισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. η) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. θ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή η μεταβολή της έδρας της. Η Εταιρεία δύναται, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της Εταιρείας ορίζεται σε εννενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από τις 10 Μαρτίου 2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ** της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (114.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες οκτακόσιες (3.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία και το οποίο έχει προκύψει ως ακολούθως:

α. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

β. Με την από 20η Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 45.000€ (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) δια της εκδόσεως 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 € η καθεμία και με υπέρ το άρτιο καταβολή ποσού τριακοσίων τριών ευρώ (303€) για κάθε μία μετοχή, δηλαδή συνολικής αξίας τριακοσίων τριάντα τριών (333 €) εκάστη μετοχή και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

γ. Με την από 10η Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστης, για τις διακοσίες ενενήντα εννέα (299) εκ των οποίων, έγινε και υπέρ το άρτιο καταβολή ποσού εξακοσίων σαράντα ευρώ (640 €) ανά μετοχή, δηλαδή κάθε μία εκ των (299) νέων μετοχών που εκδόθηκαν, διατέθηκαν στη συνολική τιμή των εξακοσίων εβδομήντα (€ 670,00) ευρώ ανά μετοχή, ενώ η εναπομένουσα μία μετοχή διατέθηκε στη συνολική τιμή των τριάντα ευρώ (30€), με καταβολή συνολικού ποσού Ευρώ διακοσίων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (€ 200.360), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης των διακοσίων ενενήντα εννέα (299) μετοχών.

2. Μέσα σε μια πενταετία από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που ομοίως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι **ΜΕΤΟΧΕΣ** της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Περισσότεροι κύριοι μιας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις με την Εταιρεία σχέσεις τους με ένα πρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το ακριβές περιεχόμενό τους καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων του νόμου.
4. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:
 - α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,
 - β) διεύθυνση ή έδρα,
 - γ) επάγγελμα,

- δ) εθνικότητα,
- ε) αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,
- δ) αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,
- ε) τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,
- στ) τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Το Βιβλίο Μετόχων είναι δυνατό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.
2. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία, αποκλειστικά δε για τα θέματα του άρθρου 117 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ισχύουσα κάθε φορά διάταξη. Με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως (εξαιρουμένων των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018), όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) που εκλέγονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση κατά την διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 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. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Είναι δυνατόν να προταθούν προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και να εκλεγούν από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σ' όλες της σχέσεις 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, 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, ανεξάρτητα για το Διοικητικό Συμβούλιο αν τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Είναι επίσης δυνατό, η κατά τα ανωτέρω απόφαση ανάθεσης να προβλέπει την δυνατότητα περαιτέρω ανάθεσης των συγκεκριμένων εξουσιών ή μέρους τούτων από τα αρχικώς εξουσιοδοτούμενα – κατά τα ανωτέρω πρόσωπα - σε άλλα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου). Τέλος, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων Διοικητικού Συμβουλίου, οι λοιποί σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω συμβούλων δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικούς συμβούλους που έχουν τυχόν εκλεγεί

από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων Διοικητικού Συμβουλίου, οι λοιποί σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 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 συμβούλων, όπως είχαν πριν από την κένωση των εν λόγω θέσεων.

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του διά μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρεία) δύο(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά

(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, καθορίζονται με ακρίβεια οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες και περιέχονται σαφείς οδηγίες προς τα μέλη, σε απόλυτη συμμόρφωση με σχετικές τυχόν νομικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο.

Εξαιρετικά, για τις κατωτέρω απαριθμημένες ενέργειες, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που

παρευρίσκονται ή που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται νομίμως. Συγκεκριμένα αυτές οι ενέργειες έχουν ως ακολούθως:

- (α) Σύναψη κάθε είδους συμφωνητικού με συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή μέτοχο της Εταιρείας,
- (β) Πρόσληψη ή απόλυση οποιουδήποτε ατόμου του οποίου ο μισθός ή η αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) μηνιαίως,
- (γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος,
- (δ) Έγκριση ή τροποποίηση της εμπορικής στρατηγικής, του επικοινωνιακού σχεδίου, του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Εταιρείας,
- (ε) Υποβολή πρότασης προς την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για τροποποίηση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ή για διανομή μερίσματος στους μετόχους,
- (στ) Αγορά ή πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών,
- (ζ) Παραχώρηση εμποραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 ή άρθρων του εν λόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων, θα τυγχάνει εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

Το παρόν κωδικοποιήθηκε με βάση την από 21-10-2019

Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Nicolas de Labouchere