ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς,29/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1913122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATOM TECHNOLOGY GROUP A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **119341707000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066833**, η με αριθμό 29-28/01/2020 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 (ΜΕΤΟΧΕΣ), καθώς και η εναρμόνιση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119341707000 σύμφωνα με την από 20/12/2019 απόφαση της Έκτακτης 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
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ 0, 19600, ΜΑΝΔΡΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

«**Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

Αρ. ΓΕΜΗ 119341707000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Μετά την τροποποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 από την γενική συνέλευση της εταιρείας της 20.12.2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP Α.Ε.»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) ο ποιοτικός έλεγχος μηχανολογικών κατασκευών και εγκαταστάσεων, β) η κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών και μηχανολογικών έργων, γ) η εισαγωγή - εμπόριο ειδών βιομηχανικού εξοπλισμού, δ) η θερμική κατεργασία μετάλλων και ε) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος με ανανεώσιμες πηγές ρεύματος.

ΑΡΘΡΟ 3

1.Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας Αττικής.

2.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια. Με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερη καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια σύστασής της και την έγκριση του οικείου Νομάρχη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στην οικεία Νομαρχία και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού έτους. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ 2 του ν. 4548/2018, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ** διαιρεμένο σε **έξι χιλιάδες (6.000)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** εκάστης. Το

μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Τα ζητήματα περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο ολικά ή μερικά 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. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται 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.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης 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.

6.Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 ν. 4548/2018.

7.Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερης της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

9. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με την τήρηση των διατάξεων του ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων . Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις ή και άνευ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 38 του ν. 4548/2018.

4.Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης εκ μέρους του εκάστοτε μετόχου της πρόθεσής του για μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

1. Η ευθύνη του μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχη ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

5. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων, έστω και εάν δεν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία αυτές ελήφθησαν.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 άρθρα 141 επόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η γενική συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε μελών.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

5. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει, από τα μέλη του και μόνο, ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους και ορίζοντας ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία γενικά ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, εξάλλου, να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της εν λόγω ανάθεσης, καθώς και το δικαίωμα αυτών να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις.

3. Το διοικητικό συμβούλιο έχει, επίσης, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών για τα οποία είναι αρμόδια η γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018. Αναφορικά με ομολογιακά δάνεια με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

4. 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 απουσιάζει ή κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρεία.

5. Η σύμπτωση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στο αυτό πρόσωπο, δεν απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του καταστατικού, οι οποίοι καλούνται με τη σειρά εκλογής τους.

2. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών δεν είναι εφικτή, είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη γενική συνέλευση είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. Η εκλογή αυτή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των ελλειπόντων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας από τα υπόλοιπα μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. 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 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς 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.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ 14

1.Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16

Τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Τα ζητήματα σχετικά με την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τα ζητήματα σύγκλησης, συνεδρίασης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης, καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τα διατάξεις του παρόντος.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να οριστεί ότι η γενική συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη γενική συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης το εγκρίνει.

5. Εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που συγκαλεί τη γενική συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, με τα στοιχεία των ενδεχόμενων αντιπροσώπων τους, τις διευθύνσεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός.

ΑΡΘΡΟ 20

Η γενική συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τον Γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του

διοικητικού συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και εκλέγει έναν γραμματέα από του παρευρισκόμενους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η γενική συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

2. Αφού κρατηθεί το τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25

Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

1.Η εταιρεία λύεται:

α) όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Για τα λοιπά θέματα περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27

1.Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2.Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 60.000 ευρώ, διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, και καλύφθηκε ολόκληρο με μετρητά από τους μετόχους με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα, στο όνομα της εταιρείας.

Ειδικότερα:

1.Ο Παναγιώτης Γκολφινόπουλος του Βασιλείου εισέφερε το ποσοστό τριάντα τρία και πενήντα τοις εκατό (33,50%) και ποσό είκοσι χιλιάδων εκατό ΕΥΡΩ (20.100,00) και ανέλαβε δύο χιλιάδες δέκα (2.010) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

2.Ο Κωνσταντίνος Γκολφινόπουλος του Βασιλείου εισέφερε ποσοστό τριάντα τρία και πενήντα τοις εκατό (33,50%) και ποσό είκοσι χιλιάδων εκατό ΕΥΡΩ (20.100,00) και ανέλαβε δύο χιλιάδες δέκα (2.010) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

3. Ο Σπυρίδων Γκολφινόπουλος του Βασιλείου εισέφερε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και ποσό δέκα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων ΕΥΡΩ (19.800,00) και ανέλαβε χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1.980) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «**Α.Τ.Ο.Μ. TECHNOLOGY GROUP ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της 20.12.2019.

Μάνδρα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος