**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1919729

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123393501000**.

Την **04-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096514**, η με αριθμό 2233/04-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΕΦΠ469ΗΕΘ-Υ62), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-20 και η κατάργηση των άρθρων 21-24 του καταστατικού στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123393501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΙΙ αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 123393501000**

**Όπως διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 30 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 1

### Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2

### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α.1. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, ύδωρ, κλπ)

2. Η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία σταθμών/ εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Η μελέτη, η κατασκευή, η εγκατάσταση η συντήρηση και εν γένει η λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών.

4. Η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών κι η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, η αγορά, η μίσθωση γηπέδων / ακινήτων για την εγκατάσταση επ' αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.,

5. Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

6. Η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, ύδωρ, κλπ)

7. Η εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση εξαρτημάτων/συστημάτων ηλιακής καθώς και οποιαδήποτε άλλης ανανεώσιμης και μη μορφής ενέργειας.

8. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η εταιρία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και/ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιους σκοπούς προς εκείνους της εταιρίας, καθώς κι η συνεργασία με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρίας

9. Η παροχή μελετητικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται στην επιστήμη της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας και αφορούν τη μελέτη, συντήρηση, σχεδιασμό ενεργειακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

10. Η αντιπροσώπευση, μεσιτεία και πώληση για λογαριασμό τρίτων εταιρειών της αλλοδαπής συστημάτων ή/και προϊόντων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

11. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες ΑΠΕ της αλλοδαπής και ημεδαπής για προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

12. Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

13. Η διαχείριση, αξιοποίηση (εργασία) ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών ενέργειας από απόβλητα, επεξεργασία, συλλογή μεταφορά, μεταφόρτωση, στερεών και υγρών αποβλήτων, ως και η εκμετάλλευση αυτών.

14. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζόμενων με το περιβάλλον.

15. Η διαχείριση, αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτων, που ανήκουν στην εταιρεία ή τρίτους..

16 Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση ή κατασκευή και εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

17. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η επίβλεψη και διαχείριση έργων, που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία.

18. Οι κατασκευές κτιρίων για τουριστική εκμετάλλευση, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και πάσης φύσεως κτιρίων κατοικίας και μη.

19. Άλλες κατασκευαστικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά, είτε με ίδια υλικά είτε και χωρίς ίδια υλικά (ΚΑΔ 43.99.90.01 και 43.99.90.02)

20. Να προμηθεύει , να εμπορεύεται και να κάνει εγκατάσταση εξοπλισμού παιδότοπων και παιδικών χαρών .Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής (ΚΑΔ 42.99.12)

21. Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα (ΚΑΔ 42.99.22)

22. Χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και ειδών, περιλαμβανομένων και οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 46.73.16.06)

23. Να προμηθεύει , να εμπορεύεται και να κάνει εγκατάσταση συνθετικών, υβριδικών και φυσικών χλοοταπήτων και συναφών παρελκόμενων υλικών. Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων (ΚΑΔ 46.73.18.02) Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (ΚΑΔ 71.11.41.02)

24. Η εμπορία αρδευτικών ειδών, γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων και λιπασμάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων και την εισαγωγή των ανωτέρω εκ του εξωτερικού ως και πάσα συναφής εργασία, της εταιρείας δυνάμενης να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, ώστε να εισέλθει στο σύστημα VIES, τη παραγωγή, την εισαγωγή ,εμπορία και εγκατάσταση υλικών ύδρευσης αποχέτευσης – αερίου – γεωσυνθετικών και γεωτεχνικών, καθώς και πάσα συναφής εργασία έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Ειδικά η εταιρεία ενδιαφέρεται στο να προχωρήσει στη κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, βιολογικών καθαρισμών και αφαλατώσεων. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία ενδιαφέρεται να εξειδικευθεί στις συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτημάτων στα ανωτέρω έργα, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου και στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση μονάδων βιολογικών καθαρισμών και αφαλατώσεων. Επίσης η εταιρεία θα εκτελεί κτηματομεσιτικές εργασίες, αγορά, κατασκευή και πώληση κάθε είδους ακινήτων, εργασίες στεγανοποίησης και έχει τη δυνατότητα με απόφαση του διαχειριστή, να ιδρύει και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς.

25. Η διενέργεια πάσης φύσεως έργων οδοποιίας, οικοδομικών έργων,

26. Η διενέργεια υδραυλικών έργων και υδραυλικών υπό πίεση, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, λιμενικών έργων και έργων ναυπηγείων και έργων πλωτών και εγκαταστάσεων

27. Η διενέργεια βιομηχανικών και ενεργειακών έργων καθώς και έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων αλλά και έργων πρασίνου

28. Η διενέργεια έργων σηράγγων και μεταλλείων, έργων γεωτρήσεων

29. Η διενέργεια έργων ηλεκτρονικού εξοπλισμού

30. Η εκπόνηση μελετών φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών. (ΚΑΔ 35.11.10.00, 46.69.15.72, 47.54.54.41

31. Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας. (ΚΑΔ 46.49.33.03)

32. Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών , από σίδηρο χάλυβα ή αλουμίνιο. (ΚΑΔ 46.73.16.05)

33. Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων. (ΚΑΔ 43.21.10.01)

34. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων με διάθεση υλικών (ΚΑΔ 43.21.10.02)

35. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων χωρίς διάθεση υλικών (ΚΑΔ 43.21.10.03)

36. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 43.21.10.04)

37. Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα (ΚΑΔ 43.21.10.05)

38. Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνίων και δικτύων (ΚΑΔ 43.21.10.06)

39. Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών. (ΚΑΔ 43.22.11.01)

40. Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων , περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών. (ΚΑΔ 43.22.11.02)

41. Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού (ΚΑΔ 43.22.11.03)

42. Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής( ΚΑΔ 43.22.11.04)

43. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) (ΚΑΔ 43.22.11.05)

44. Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (πχ πλυντηρίων) (ΚΑΔ 43.22.11.06)

45. Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 43.22.11.07)

46. Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων με υλικά του επισκευαστή (ΚΑΔ 43.22.11.08)

47. Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά (ΚΑΔ 43.22.11.09)

48. Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης (ΚΑΔ 43.22.12.01)

49. Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων ,αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) (ΚΑΔ 43.22.12.02)

50. Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης (ΚΑΔ 43.22.12.03)

51. Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΚΑΔ 43.22.12.04)

52. Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων , κλιματιστικών κλπ (ΚΑΔ 43.22.12.05)

53. Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (πχ οξυγόνου σε νοσοκομεία) (ΚΑΔ 43.22.20.01)

54. Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου (ΚΑΔ 43.22.20.02)

55. Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό (ΚΑΔ 43.22.20.03)

56. Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών (ΚΑΔ 43.29.11.01)

57. Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων (ΚΑΔ 43.29.11.02)

58. Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών(ΚΑΔ 43.29.11.03)

59. Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών (ΚΑΔ 43.29.11.04)

60. Εργασίες πυριμαχοποιήσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών (ΚΑΔ 43.29.11.05)

61. Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 43.9)

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών,

43.91.1 Εργασίες κατασκευής στεγών,

43.91.11 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών

43.91.19 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α

43.99.10 Εργασίες στεγάνωσης

43.99.10.01 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και εξώστες

43.99.10.02 Εργασίες στεγώνσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών

43.99.20 Εργασίες ικριωμάτων

43.99.20.01 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας

62. Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών (46.73.16)

46.73.16.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών σωληνών μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες

46.73.16.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων αργίλων , ανδαλουσίτη, κυανίτη και σιλιμανίτη μουλίτη, πυρίμαχων γαιών και γαιών από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

46.73.16.03 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.

46.73.16.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους ,άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο ,ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο

46.73.16.05 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών , λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο

46.73.16.36 Χονδρικό εμπόριο πορτών παραθύρων και των πλαισίων τους καθώς και κατωφλιών για πόρτες από σίδηρο χάλυβα ή αλουμίνιο

46.73.16.37 Χονδρικό εμπόριο πορτών παράθυρων πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες παραθυρόφυλλων ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες

63. Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46.74.12

46.74.12.01 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων

46.74.12.02 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων καυστήρων αερίου καυσίμων ή πετρελαίου κυκλοφορητών θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)

46.74.12.03 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης

46.74.12.04 Χονδρικό εμπόριο θερμομονωμένων δεξαμενών (εκτός των δοχείων για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα.

46.74.12.05 Χονδρικό εμπόριο λαβήτων για κεντρική θέρμανση

46.74.12.06 Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση

46.74.12.07 Χονδρικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτύρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης

46.74.12.08 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών , από μόλυβδο

46.74.12.09 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων , αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χαλκό.

46.74.12.10 Χονδρικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση , που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα.

46.74.12.11 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτηρων , δεξαμενών, κάδων και παρομοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χωρητικότητας >=300lt, για κεντρική θέρμανση.

46.74.12.12 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας.

46.73.16.50 Χονδρικό εμπόριο σκυροστρώματος και πισσοσκυροστρώματος.

64. Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41.10.10

65. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) (ΚΑΔ 41.20.10.01)

66. Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ 3 παρ 4 του κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. (ΚΑΔ 41.20.20.01)

Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ 3 παρ 4 του κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. (ΚΑΔ 41.20.20.02)

Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94). (ΚΑΔ 41.20.20.03)

67. Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια( νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) (ΚΑΔ 41.20.30)
68. Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια( νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) (ΚΑΔ 41.20.40)
69. Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών (ΚΑΔ 42.21.11.00)
70. Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών (ΚΑΔ 42.21.12.00)
71. 68.10.10.00 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

**Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:**

α) Να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ε) Να εκμεταλλεύεται σήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα.

στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεως και Ιδιωτών με σκοπό το συμφέρον της εταιρείας.

ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πάσης φύσεως χρηματοδοτικά ιδρύματα και εν γένει χρηματοδότες και επενδυτές. Να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003, κοινά ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προβλεπομένης εκ του νόμου,

προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών της και να διαθέτει το προϊόν αυτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.

η) Να παρέχει συμβουλές για την ίδρυση, διαχείριση έργου, έρευνας αγοράς και να παρέχει εν γένει κάθε είδους υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων και την προώθηση και εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας της ενέργειας και εκμετάλλευσης φυσικών πηγών ενέργειας.

**Άρθρο 3**

**Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και στη Περιφέρεια Αττικής, επί της οδού Αν. Παπανδρέου, αρ. 19.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. & ΓΕΜΗ του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η οποίασ θα ληφθεί με την απαρτία, την πλειοψηφία και τις προϋποθέσεις που θα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**Άρθρο 5**

**Εταιρική Χρήση (- Διάθεση Κερδών)**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

## Άρθρο 6

## Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΚαταστατικούΓια όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 7

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 21 του παρόντος και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ως εξής:

Αρχικά, με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε καθοριστεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 31/12/2013 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανήλθε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της από 15/5/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση των εταιρειών «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙ Α.Ε.» και «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν.2190/20, αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης, με κάλυψη του ποσού της αυξήσεως εν μέρει (κατά τις 100.000 ευρώ) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙ Α.Ε.» το οποίο ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και εν μέρει (κατά τις 100.000 ευρώ) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΙΙ Α.Ε.» το οποίο ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πλέον ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100) ευρώ.

2. Αρμόδια για να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η Γενική Συνέλευση.

3. Η εταιρεία, τηρώντας τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας δύναται να προβεί σε έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου και ειδικότερα :
α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως 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 το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 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.

γ. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται αν ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τητούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει γι' αυτό η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικούς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

8. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ανάγκη εγκρίσεως της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, τηρούμενων εν γένει του υνόλου των προϋποθέσεων που θέτει για τέτοιες πειπτώσεις η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

9. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορίσθεί μικρότερη από το άρτιο.

## Άρθρο 8

## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο σχετικό Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής.

4. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ρητά το επιτρέπει, τηρουμένων

αυστηρά του συνόλου των προϋποθέσεων και περιορισμών που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία θέτει για την απόκτηση ιδίων μετοχών.

## Άρθρο 9

## Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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, κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή δικαιώματα επί των μετοχών της Εταιρείας προς τρίτους θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτό γραπτώς στον/στους λοιπούς Μετόχους αναφέροντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή που επιθυμεί να εισπράξει για κάθε μετοχή και τους όρους της μεταβίβασης. Ο άλλος Μέτοχος (ή οι άλλοι μέτοχοι) δικαιούται όπως, εντός ενός (1) μήνα από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση, δηλώσει κατά πόσο επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο ή χαμηλότερο τίμημα για κάθε μετοχή, κατά την αναλογία της συμμετοχής του, σύμφωνα με τους όρους της μεταβίβασης.

Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία.

Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του (right of first refusal), όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω ή το ασκήσει για μέρος μόνο των υπό διάθεση μετοχών, τότε ο πωλών Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα όλες ή τις υπολειπόμενες αντίστοιχα μετοχές του σε τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τιμή αποδεδειγμένα ανώτερη από αυτήν που οι Μέτοχοι του προσέφεραν κατά τα ανωτέρω. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο πωλών Μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο μέτοχο (ή στους λοιπούς μετόχους) το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το τίμημα και τους όρους μεταβιβάσεως των μετοχών του.

Κάθε διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών.

3 Οι άνω, υπό 2, περιορισμοί δεν ισχύουν προκειμένου για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται :

α) Από μέτοχο σε νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα ελέγχει ο μεταβιβάζων μέτοχος σε ποσοστό πάνω από 67%. Στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των λοιπών μετόχων, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης, τα στοιχεία του νομικού προσώπου καθώς και κάθε φύσης νομιμοποιητικά ή άλλα έγγραφα του νομικού προσώπου τυχόν ζητηθούν, ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού αυτού προσώπου.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση έχει τύχει της προηγούμενης ρητής εγκρίσεως και συμφωνίας από τον άλλο Μέτοχο (ή τους άλλους μετόχους).

γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη που τυγχάνουν φυσικά πρόσωπα, δικαιούνται να μεταβιβάσουν ελεύθερα το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους προς συζύγους και κατιόντες τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 10

### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση εντός της προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια του προηγουμένου εδαφίου δεν απαιτείται όταν στην

συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αρχικές και επαναληπτικές καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιεύονται όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεώς της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

## Άρθρο 11

## Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

Στη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι με τον τρόπο και εντός των προοθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι το ελάχιστο το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

## Άρθρο 12

## Απλή Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

## ΑΡΘΡΟ 13

## Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του

άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 14

## Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη και ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 15

## Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά το Διοικητικό

Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή **μερικά από δίκες, εγγράφει,** εξαλείφει η αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζεται επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνει σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή, ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την επροσώπηση της εταιρείας ή την εκτέλεση μεμονωμένων ενεργειών για λογαριασμό της εταιρείας.

## Άρθρο 16

## Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους, Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ένας εκ των τυχόν υφισταμένων Αντιπροέδρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να αναθέτει ολικώς ή μερικώς με απόφασή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στον νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς επίσης στους τυχόν Αντιπροέδρους ή στον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, πρόισταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Αντιπροέδρων, ως και του

Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντί διοικητικού συμβουλίου η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται ανά πάσα στιγμή (και με την τήρηση των προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας) να αποφασίσει ότι η εταιρεία θα διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά ως προς το σύμβουλο – διαχειριστή ισχύουν τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

## Άρθρο 17

## Κένωση- Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Ως προς την αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

## Άρθρο 18

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του 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 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.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της συνεδρίασης, της σύγκλησης, της απαρτίας και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

## ΑΡΘΡΟ 19

## Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, σύμφωνα με τα όσα η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν 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 τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 20

## ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από της διαχείρισή τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, μόνο όταν ενεργούν με δόλο, εκτός εάν ορίζει άλλως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οπότε υπερισχύει η σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΝ ΙΣΧΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2019.**

**Μαρούσι Αττικής, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Γεώργιος Καρνομουράκης**