

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 12/03/2020

Αρ. Πρωτ.: 1905457

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

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 «**SIGNET - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **10-03-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2102331**, η με αριθμό 2748/10-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΔΤ3469ΗΕΘ-808), με την οποία εγκρίνονται η τροποποίηση, κατάργηση, αναδιατύπωση, αναρίθμηση καθώς και η προθήκη άρθρων προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SIGNET - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**SIGNET S.A. SYSTEM SOFTWARE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3006201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 16-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-12-2019, αποτελείται από δέκα εννέα (19) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία "SIGNET **ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ** ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες «SIGNET S.A SYSTEM SOFTWARE»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Έχει νομίμως συσταθεί, υφίσταται και λειτουργεί η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "SIGNET-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες "SIGNET S.A.-SYSTEM SOFTWARE".

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία της εταιρίας θα είναι "SIGNET - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ S.A. και τον παραπάνω διακριτικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορεία προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης και εφαρμογών διαδικτύου–internet, η κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων καθώς και η εμπορεία μηχανημάτων και συστημάτων πληροφορικής των αναλωσίμων και των εξαρτημάτων τους.

β) Η παροχή τεχνικών συμβουλών κατ παντός είδους υπηρεσιών εν σχέσει με τα αναφερόμενα εις την προηγούμενη παράγραφο,

γ) Η επεξεργασία πληροφοριών δια λογαριασμό τρίτων (SERVICE BUREAU).

δ) Η αντιπροσώπευση γενική ή τοπική ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ή προσώπων που επιδιώκουν τους ιδίους με την εταιρεία η παρεμφερείς σκοπούς καθώς και η οπωσδήποτε σύμπραξη και συνεργασία μετ' αυτών.

ε) Η λειτουργία υποκαταστημάτων και καταστημάτων πωλήσεως λιανικής και χονδρικής εις όλες τις περιοχές του Ελλαδικού χώρου.

ζ) Η οργάνωση Σεμιναρίων με σκοπό την εκπαίδευση στους Computers και στην οργάνωση των επιχειρήσεων.

2.- Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και κάθε άλλη συναφής η όμοια με τα παραπάνω υπηρεσία, εργασία και παράγωγη εφαρμογών λογισμικού που θα είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του τομέα μηχανογράφησης, μηχανοργάνωσης και νέων τεχνολογιών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας και το Κεντρικό Κατάστημα- Γραφεία αυτής επί της Λεωφ. Συγγρού 43. Η εταιρεία μπορεί να ανοίγει Γραφεία και να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, μετά από **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα έτη (50) άρχισε με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες σαράντα (2.040).

Μετά την παρέλευση των πενήντα ετών από την σύσταση της η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται και θα είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε οκτακόσιες

μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ η κάθε μια.

Η εξέλιξη του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβλητέο ολόκληρο μετρητοίς, της εταιρείας, όπως ορίζει ο νόμος και κατανέμονταν σε τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών εκάστη. Με την από 20-01-2000

απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση τετρακοσίων (400) μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών η κάθε μια.

Β) Με την από 01-12-2003 Έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1305,94) με κεφαλαιοποίηση μέρους των αδιάθετων κερδών της χρήσης 2001 που αντιστοιχούν σε τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (445.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00) Ευρώ η κάθε μία.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τακτική και έκτακτη ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου και για την παραίτηση τους από την άσκηση του οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 και για την δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου επί κάθε αυξήσεως του κεφαλαίου το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε θα ισχύουν .

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και η εταιρία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με όλα τα στοιχεία τους όπως προβλέπει το άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Η

εταιρία μπορεί να εκδώσει απλούς η πολλαπλούς τίτλους κοινών ονομαστικών μετοχών στους μετόχους της για την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις μετοχές και την ιδιότητά τους ως μετόχων. Μέτοχοι της εταιρίας θεωρούνται οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας. Για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέτουν τους απλούς η πολλαπλούς τίτλους των μετοχών τους ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας με απόδειξη ή σε τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα προσκομίζοντας στην εταιρία την σχετική απόδειξη κατάθεσής τους. Μέχρι την έκδοση των απλών η πολλαπλών τίτλων των μετοχών μέτοχοι θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και με βάση το βιβλίο αυτό θα καταρτίζεται ο πίνακας μετόχων για την συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις και την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων των μετόχων. Όταν εκδοθούν και διανεμηθούν οι τίτλοι των μετοχών ο πίνακας μετόχων και η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων θα ασκείται υποχρεωτικά με την κατάθεση των πρωτότυπων τίτλων των μετοχών η προσωρινών τίτλων μετοχών στο ταμείο της εταιρίας ή σε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και θα προσκομίζεται στο ταμείο της εταιρίας η σχετική απόδειξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση έως την δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο η αναγκαίο.

Τα θέματα και ζητήματα για τα οποία η γενική συνέλευση είναι μόνη και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει είναι όσα αναγράφονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018 οι διατάξεις του οποίου είναι και διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης επιτρέπεται να λαμβάνονται

από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 ν. 4548/2018 επί όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού γενικής συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται και ορίζονται στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018 το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

Για τον τόπο συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, της κατάρτισης της πρόσκλησης με τα θέματα ημερησίας διάταξης και τις διατυπώσεις δημοσιότητάς της, για τα δικαιώματα των μετόχων πριν την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, τους δικαιούμενους συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις και τα λοιπά θέματα που αφορούν τις γενικές συνελεύσεις αρχικές και επαναληπτικές, την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας των αποφάσεων και των πρακτικών συνεδριάσεως αυτών, τα ποσοστά απαρτίας των μετόχων και ψήφων για την συνεδρίαση των γενικών συνελεύσεων ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα όπως και για τα ποσοστά πλειοψηφίας κατά την λήψη των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, τα περί ακυρότητας και ακυρωσίας των αποφάσεων, περί ελαττωματικών και περί ανυπόστατων αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και για όλα τα λοιπά συναφή ζητήματα και θέματα γενικά και ειδικά, ισχύουν όσα προβλέπονται και ορίζονται στα κεφάλαια Α, Β, Γ, Δ και Ε άρθρα 116 έως και 140. Τα θέματα και οι ρυθμίσεις περί των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ισχύουν ως περιεχόμενο του παρόντος καταστατικού όσα ορίζονται και προβλέπονται στο Τμήμα όγδοο – δικαιώματα μειοψηφίας άρθρα 141 έως και 144 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

Για την κατάρτιση του πίνακα μετόχων για συμμετοχή στην γενική συνέλευση ισχύουν όσα προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης δημοσιεύεται αποκλειστικά στο ΓΕΜΗ. Είναι δυνατό να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης με απόδειξη. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει,

αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης αναπληρώνεται με μόνη την ειδοποίηση του μετόχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) εφ' όσον έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει με επιβεβαίωση της αποστολής /λήψης του E-mail ότι έχει περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην Γενική Συνέλευση

Πλέον των προβλεπόμενων στο Νόμο είναι δυνατή η Γενικής Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με όσα ορίζονται και προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 15 μέλη και εκλέγονται όλα από την γενική συνέλευση η οποία καθορίζει και τον ακριβή αριθμό των μελών του με την απόφαση εκλογής των μελών. Δύνανται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την

ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις και όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του ν 4548/2018 εφ' όσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον (3) τρία.

ΑΡΘΡΟ 11

Θητεία μελών ΔΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή θητεία. Η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνελθεί η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Προέδρου.

Η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση της που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του καθώς επίσης και δυνητικά τον αντιπρόεδρο του ΔΣ, ένα ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλα μέλη του με άλλες ιδιότητες και να αναθέτει σε αυτούς εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Αν δεν έχει οριστεί πρόεδρος του ΔΣ από την Γενική συνέλευση το ΔΣ με απόφαση του ορίζει ένα από τα μέλη Πρόεδρο του ΔΣ και δυνητικά και τον αναπληρωτή του καθώς και ένα ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και καθορίζει – κατανέμει τις αρμοδιότητες του καθενός που μπορούν να ενασκούνται από κοινού με άλλα μέλη του ΔΣ ή χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στη

συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας (7) επτά 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 το 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 την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του καθώς και ο Διευθύνων η εντεταλμένος Σύμβουλος μπορούν ξεχωριστά ο καθένας η/και από κοινού μεταξύ τους να ενεργούν, να διενεργούν και να ασκούν τις παρακάτω αρμοδιότητες, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας :

Να εκπροσωπούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,

ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), Ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε Αρχής και Υπηρεσίας Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιοσδήποτε άλλης και με την υπογραφή τους να δεσμεύεται η εταιρεία. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζουν Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να δηλώνουν την παράσταση της εταιρίας ως διάδικο σε οποιαδήποτε ποινική δική και για οποιαδήποτε πράξη, να επάγουν και να δίδουν τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνουν σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς να συνομολογούν διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους με γνώμονα το όφελος και την υπεράσπιση των δικαιών και δικαιωμάτων της εταιρίας διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρίας και τις αρμοδιότητες τους σε μέλη του περιγράφοντας αναλυτικά τις παρεχόμενες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις σε κάθε μέλος του. Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κατά τα λοιπά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με το Δ.Σ τα μέλη του και όλα τα συναφή ισχύουν οι προβλέψεις και ορισμοί που αναφέρονται και περιγράφονται στο Τμήμα Έκτο άρθρα 77 έως και 114 του ν. 4548/2018.

Η γενική συνέλευση δύναται να εκλέξει φυσικό πρόσωπο ως μονομελές διοικητικό όργανο σύμβουλο- διαχειριστή σύμφωνα με όσα ορίζονται, προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 115 του ν 4548/2018.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Τα μέλη του Δ.Σ δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβές η και άλλες παροχές για την συμμετοχή τους στην δραστηριότητα και την λειτουργία της εταιρίας και από την παροχή προς την εταιρία των υπηρεσιών τους για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών και των αποτελεσμάτων της. Οι αμοιβές στα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι μηνιαίες, τακτικές η έκτακτες , ετήσιες η εμβόλιμες που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κάθε διαχειριστικής χρήσεως. Ομοίως στα μέλη του ΔΣ μπορούν να καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη κάθε χρήσεως . Τα ποσά που θα

καταβάλλονται σε κάθε μέλος του ΔΣ προσδιορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στην οποία θα προσδιορίζεται ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 17

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι μέτοχοι της εταιρίας η και συγγενείς αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, χορηγείται με το παρόν ειδική άδεια και καταστατική πρόβλεψη να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα, για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς. Τα μέλη αυτά του ΔΣ δεν θα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ανταγωνισμού ούτε και θα απαιτείται ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης κατ' αρθρ. 98 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται και με όλες τις λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν για όλα τα θέματα και ζητήματα που ρυθμίζονται και αναφέρονται σε αυτόν εφ' όσον δεν περιέχεται διαφορετική ρύθμιση στο παρόν.