Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,13/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1897428

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 **NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4735301000**.

Την **13/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2119149**, η με αριθμό **4045_13/04/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ε4Α469ΗΕΘ-Ο1Δ), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5 και 19, η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 35 έως 38, καθώς επίσης η τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4735301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **16/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-12-2019 αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

δ.τ. NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αριθμός ΓΕΜΗ: 4735301000

(πρώην Μ.Α.Ε.: 51779/01/Β/02/279

Σύμφωνα με την από 16.12.2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και

το Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1- Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία **«NOVUS CONSULTING ENGINEERS S.A.»**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, γραφείο διαχείρισης ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου:

- Συγκοινωνιακών, δομικών, τηλεπικοινωνιακών και έργων πληροφορικής.
- Σχεδιασμού, διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων και έργων.
- Αξιολόγησης - αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων.

2) Η σύνταξη μελετών:

- Συγκοινωνιακών, δομικών, τηλεπικοινωνιακών και έργων πληροφορικής.

- Σχεδιασμού, διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων και έργων.
- Αξιολόγησης - αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων.
- Σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικών και οικονομικών μελετών.

3) Η διεύθυνση, οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή έργων και συστημάτων στους παραπάνω τομείς.

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής, ηλεκτρονικών οργάνων μετρήσεων και συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή 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 πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παντός τύπου εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατό δύο (2102).

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό αυτής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3191/2002 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

Ήδη με την υπό 30-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα δυο χιλιάδων τριακοσίων δέκα (32.310) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (10.770) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια δέκα (92.310) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες επτακόσες εβδομήντα (30.770) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2 . Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίων μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται από τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τη σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η..

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης για ουσιαστικώς δικαιολογημένους λόγους .

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε(45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του ν. 4548/2018..

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος, ανεξαρτήτως δηλαδή ποσοστού συμμετοχής, μπορεί να υποβάλει στην εταιρεία αίτηση πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ζητώντας να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (παρ. 6 εδ.1 και 2 άρθρου 141 ν. 4548/2018).

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά (παρ. 6 εδ. 3 άρθρου 141 ν. 4548/2018).

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά (παρ. 7 εδ. 1 άρθρου 141 ν. 4548/2018).

6. Στις περιπτώσεις, του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν (παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4548/2018). Για την πραγμάτωση του ελέγχου είναι αναγκαία η παράδοση των βιβλίων στους ελεγκτές.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (παρ. 3 άρθρου 142 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. **Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για**:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση ή μετατροπή της Εθνικότητας της Εταιρείας ή αναβίωση αυτής,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων καθώς τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας (άρθρο 71 του ν. 4548/2018) είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος,

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

στ) Εκλογή και διορισμό εκκαθαριστών

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

θ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέχρι τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή,

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν.4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται ως εξής: α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή εκτός την ανωτέρω δημοσίευση στο ΓΕΜΗ πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

2. Δύνανται οι μέτοχοι να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον διασφαλιστεί η ταυτότητά τους. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα από απόσταση μέτοχο να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της

συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, νόμιμα συνταγμένος, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ήμισυ(1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις Νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

5. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση. Το αυτό ισχύει και αν όλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί σε πρακτικό πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνέλευση.

2. Σε αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη λήψη μίας απόφασης και οι μέτοχοι απαντούν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου102 ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται 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 περάσει την εξαετία.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του ΔΣ ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γ.Σ. που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στο σημείο 1. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του ΔΣ που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και έχει την απεριόριστη διοίκηση αυτής και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξη τογ άρθρου 86 του ν. 4548/2018 με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86,87, 99 και 100 του ν. 4548/2018.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, υποχρεούνται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Εάν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, τότε την κενοθείσα θέση καταλαμβάνει υποχρεωτικά ένας εκ των αναπληρωματικών. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας και σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τον οποίο καθορίζει ο Πρόεδρος, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.. Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Αποζημιώσεις εκτός έδρας και έξοδα κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό

ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εις την Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

Άρθρο 28

Περί ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι εξ (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Εφόσον αποφασισθεί σχετικώς από την Γ.Σ., είναι δυνατόν αντί του ΔΣ, να διορίζεται μονομελές Διοικητικό Όργανο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν.4548/2018. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Έλεγχος.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Ο λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Εταιρική Χρήση — Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις — Κερδοζημίες

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 32

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου150 ν. 4548/2018.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου149 ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση στο ΓΕΜΗ συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τα εξής έγγραφα:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Διανέμονται δε στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν κατ΄ άρθρο 158 επ. του ν. 4548/2018 ως ακολούθως:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 34

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 165 και 166 ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογράφη της εταιρικής περιουσίας και

να δημοσιεύσουν, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης ς.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν δημοσιευόμενες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες απλώς υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης (παρ. 1 άρθρου 168 ν. 4548/2018)

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση εκκαθάρισης πέραν της τριετίας ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. .

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 4735301000 όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2019.

Αθήνα 16-12-2019

Κωνσταντίνος Κωτούλας

Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος