Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 - 3382121
Fax: 210 - 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1975928

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 «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **21-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2136805**, η με αριθμό **5415 / 21-05-2020 απόφαση** της **Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΥΒ6469ΗΕΘ-1ΣΝ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4220701000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **27-04-2020 Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος **TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 004220701000)

Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.04.2020

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «**TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο **«TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**
2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

   α) Η εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων πάσης φύσεως καθώς και μονάδων υψηλής τεχνολογίας (high tech).

   β) Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων ή επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, μηχανημάτων και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.

γ) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.

δ) Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή με απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα Εταιρία.

ε) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών

στ) Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία Project Management).

ζ) Η αγοραπωλησία οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων και γενικά παντός ακινήτου, ως και η ανέγερση και αξιοποίηση αυτών.

η) Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών, οικοδομικών συγκροτημάτων και κτιρίων πάσης φύσεως και η πώληση ή εκμετάλλευσή τους, ή η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην Εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να εκπροσωπεί Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού στο οικείο μητρώο, ορίζεται σε αόριστη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (40.890.000δρχ) ή euro εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα (4.089) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας ή euro (29,347), και κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.

   β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων (2.062.000€), δια κεφαλαιοποιήσεως προκαταβολών έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 2.062.000€, που είχαν κατατεθεί από μετόχους.

   Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: α. Κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (288.900€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις υφιστάμενες μετοχές (4.089) από 29,347€ σε 100,00€. β. Κατά το υπόλοιπο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό (1.773.100€) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα μιας (17.731) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας.

   Με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων (2.182.000) euro, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (21.820) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας μετοχής και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

   γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€), με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας.

   Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (2.232.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (22.320) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας μετοχής και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

   δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (468.000€).

   Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: α. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ευρώ τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και επτά λεπτά (464.325,07€), β. την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά (3.674,93€) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (4.680) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.700.000,00€) και διαιρείται σε 27.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη.

ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) € κάθε μιας.

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31ης Ιουλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα μία χιλιάδες (41.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση τετρακοσίων δέκα μετοχών (410) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (369.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO IN-VESTMENTS LIMITED στην εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στις τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (410.000,00€) ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (3.241.000,00€) διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (32.410) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Ιανουαρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν σαράντα μία χιλιάδων (141.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων δέκα (1.410) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.269.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (1.410.000,00€) ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες ευρώ (3.382.000€) διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (33.820) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα μετοχών (490) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων ευρώ (441.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στις τε-τρακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (490.000,00€).

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων (52.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση πεντακοσίων είκοσι (520) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (468.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στις πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (520.000,00€) ευρώ.

ι). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουλίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (1.125.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.250.000,00€).

ια) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση τριακοσίων εξήντα (360) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (324.000€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO IN-VESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000€).

ιβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€115.500,00).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων εκατόν πενήντα πέντε (1.155) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ (€1.039.500,00), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.155.000,00).

ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδες (€55.000).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση πεντακοσίων πενήντα (550) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€495.000), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000).

ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (€120.000).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€1.080.000,00), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.200.000,00).

ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαρτίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τε-τρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€450.000).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€4.050.000,00), έτσι τελικώς το ποσό

που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.500.000,00).

ιστ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.800.000,00), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00).

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.584.500€) διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (45.845) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

ιζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Οκτωβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€900.000,00), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00).

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.684.500€) και διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (46.845) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

ιη) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Νοεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900,00) και συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€900.000,00), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00).

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερίς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.784.500€) και διαιρεί-ται σε σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (47.845) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

ιθ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000).**

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό των **εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€900.000,00),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00).**

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.884.500€)** και διαιρείται σε **σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (48.845)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **εκατό ευρώ (100,00€)** εκάστης.

ιι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Μαρτίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000).**

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **εξακοσίων (600) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό των **πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€540.000,00),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των **εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000,00).**

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.944.500€)** και διαιρείται σε **σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (49.445)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **εκατό ευρώ (100,00€)** εκάστης

ικ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Απριλίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ εξήντα τέσσερις χιλιάδες (€64.000).**

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **εξακοσίων σαράντα (640) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα

ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων (€900,00) Ευρώ** και συνολικά στο ποσό των **πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€576.000,00),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των **εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€640.000,00).**

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **πέντε εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (5.008.500€)** και διαιρείται σε **πενήντα χιλιάδες ογδόντα πέντε (50.085)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 6

Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
5. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.
6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
7. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση Μελών

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 9

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επιπλέον να συγκροτεί επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του ή μη, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των οποίων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών θα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην αύξηση κεφαλαίου.
4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Συγκρότηση και Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του κι, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει, κατά τον αυτόν χρόνο, από τα μέλη του και μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υφίσταται, άλλως ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο .
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («υπογραφή δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταρτίζονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 14

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση

δύναται να μη συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.
2. 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.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύνανται να καταρτίζονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 17

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4336/2015, ως ισχύει.

Άρθρο 18

Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Εταιρική χρήση- Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 19

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κι ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Για τα ζητήματα λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 22

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης Εταιρίας **«TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. . 004220701000 δυνάμει της από 27.04.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Κηφισιά, Αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ευαγγελοδήμος