ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Π. Κωστόπουλου 2
Τ.Κ.: 62122
Πληροφορίες: BOZIOU THOMAI
Τηλέφωνο: 2321099720
Fax: 2321099740
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες,02/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1983493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EXPERIA SOLUTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7522401000**.

Την **02/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144494**, η με αρ. πρωτ. 1015/02.06.2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (προσθήκη του όρου ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ στην επωνυμία και στο διακριτικό τίτλο) και 3 (αόριστη διάρκεια), καθώς και η προσαρμογή του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» **(νέα επωνυμία: EXPERIA SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και νέος διακριτικός τίτλος: EXPERIA SOLUTIONS Μ.Α.Ε.)** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7522401000, σύμφωνα με την από 26/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Η Προϊσταμένη
Ελισάβετ Τσιαρέα

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

Κοινοποίηση:
1. EXPERIA SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 0, 62043, ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο
«EXPERIA SOLUTIONS A.E.»
Αρ. ΓΕΜΗ 007522401000
που εναρμονίζεται με τον Ν. 4548/2018
όπως αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της 26ης Μαΐου 2020

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός
ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται με το παρόν εταιρεία με την επωνυμία «EXPERIA SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «EXPERIA SOLUTIONS Μ.Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφρασή τους σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σιντικής. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η παραγωγή λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων και η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων που παράγει η Εταιρεία ή εισάγει από την αλλοδαπή, η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων, καθώς η επίβλεψη της εκτέλεσης των ως άνω έργων.
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, εισαγωγή ή εξαγωγή ξένης ή εγχώριας αντιστοίχως τεχνολογίας ως και τεχνογνωσίας σχετιζομένων με την παραγωγή,

επεξεργασία, διάθεση, εμπορία και διανομή των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων.
3. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή ανάληψη μέσω απευθείας ανάθεσης έργων που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας, μόνη της ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία ανατέθηκαν στην εταιρεία από κάποιο τρίτο, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων Περιφερειών και οποιουδήποτε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ανάληψη των σχετικών έργων είτε ως ανάδοχος είτε ως υπεργολάβος.
4. Η πώληση, παραγωγή, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή, διαχείριση, εμπορευματοποίηση και προώθηση καθ' οιονδήποτε τρόπο εξοπλισμού και τερματικών, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, δορυφορικής και επίγειας επικοινωνίας οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, κατάλληλων για επικοινωνίες μέσω των προαναφερόμενων δικτύων, καθώς και του απαραίτητου λογισμικού και υπηρεσιών διαχείρισης οχημάτων και εκμετάλλευσης ψηφιακών χαρτών καθώς και υπηρεσιών πλοήγησης καθώς και η απόκτηση, η διαχείριση και εκμετάλλευση των νόμιμων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
5. Η εμπορική διάθεση, εισαγωγή και εξαγωγή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ενεργειακά συστήματα), στελεχών και επί μέρους εξαρτημάτων των συστημάτων αυτών και συναφών υλικών.
6. Η εγκατάσταση και συντήρηση των ως άνω ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Η εκπόνηση ερευνών και μελετών κάθε είδους για τα ως άνω συστήματα, η παροχή συμβουλών και η διαχείριση κόστους και έργων (cost & project management) για την εγκατάσταση και συντήρηση των εν λόγω συστημάτων.
8. Η εμπορική διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης, διαχειριστής των οποίων είναι σήμερα η Δ.Ε.Η., ή στο διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης, διαχειριστής του οποίου είναι σήμερα η ΔΕΣΜΗΕ και γενικά η διάθεση αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, διανομέα ή τελικό χρήστη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
9. Η παροχή συμβουλών, η κατάρτιση μελετών και η κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, έργων με αντικείμενο συναφές προς το σκοπό της εταιρείας.
10. Η ίδρυση επιχειρήσεων κάθε νομικού τύπου ή/και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή/και αντιπροσώπευση επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές προς τον σκοπό της εταιρείας και γενικά η, σύμφωνα με τους εκάστοτε ορισμούς του νόμου, συμμετοχή σε επένδυση ή χρηματοδότηση ενεργειακών ή, γενικώτερα, περιβαλλοντολογικών έργων.
11. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αιολική ή ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα ή νερό, θαλάσσιο ή μη, ή γεωθερμική ενέργεια και γενικά η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με την παραγωγή ενέργειας (ενεργειακά έργα) είτε η παραγωγή ενέργειας σχετίζεται με τη χρήση φυσικών πόρων είτε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε αποβλήτων. Συγκεκριμένα έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία.

12. Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση, ανακύκλωση κ.λ.π. ενέργειας και γενικά με τη χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων όπως φυσικού αερίου κ.λ.π. ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων ή αποβλήτων.

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

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

15. Η πώληση και παροχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δορυφορικών και επίγειων επικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών λ.χ. τηλεματική, τηλεπληροφόρηση, διακίνηση μηνυμάτων και video από δορυφορικά ή επίγεια δίκτυα και σχετικές εφαρμογές όπως ενδεικτικά, μετάδοση και λήψη δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των νομίμων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό λ.χ. ηλεκτρονική διαφήμιση στο εσωτερικό οχημάτων ΔΧ μέσω οθόνης λ.χ. υγρών κρυστάλλων, κλπ.

16. Η πώληση, παραγωγή, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή, διαχείριση, εμπορευματοποίηση και προώθηση καθ' οιονδήποτε τρόπο «Έξυπνες» ηλεκτρονικές κάρτες ("smart cards") οποιασδήποτε μορφής ή τύπου καθώς και η παραγωγή και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως εφαρμογών λ.χ. πελατειακής πίστης, ηλεκτρονικών και τραπεζικών συναλλαγών, προς υποστήριξη των παραπάνω σκοπών.

17. Προκειμένου να αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων έργων στο όνομά της σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η λειτουργία της ως εργοληπτικής επιχείρησης κατά την έννοια του νόμου περί δημοσίων έργων και η εγγραφή και κατάταξή της στο "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" (ΜΕΕΠ) που προβλέπει ο ίδιος νόμος και μάλιστα στην όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων.

18. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και η αντιπροσώπευση κάθε είδους επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές προς τα ανωτέρω.

19. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να δίνει τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη, επί των περιουσιακών της στοιχείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων της δανειοδότησης και δανεισμού εντός του πλαισίου του αντικειμένου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί μετοχών της εταιρείας εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό πρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι μετοχές πρέπει να αριθμούνται, να φέρουν ημερομηνία έκδοσης, την κατηγορία στην οποία ανήκουν, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα κατά νόμο στοιχεία.

4. Για να εκδοθούν νέοι μετοχικοί τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων, οι προηγούμενοι ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του και με σχετική πράξη επί του ακυρουμένου τίτλου.

5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 7

Δικαιούμενοι συμμετοχής, αντιπροσώπευση και τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1.. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της ή σε άλλο τόπο, εντός των ορίων της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

2. 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 οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 9
Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, δύναται, όμως η Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως, με απόφασή της, αντί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή) το οποίο εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας από κοινού σε τουλάχιστον δύο ή περισσότερα πρόσωπα, από τα μέλη του μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η του μονομελούς διοικητικού οργάνου είναι πέντε (5) έτη.
4. Οι κανόνες του παρόντος καταστατικού, που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο στο βαθμό που είναι συμβατοί με τη φύση και το χαρακτήρα του, διευκρινίζεται δε ότι όπου προβλέπεται υπογραφή από δύο ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρκεί μόνη η υπογραφή του Συμβούλου – Διαχειριστή.

Άρθρο 11
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο εφόσον δεν έχει ήδη εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αναπληρωτή του Προέδρου, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του Προέδρου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει ορισθεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.
5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.

Εάν κενωθεί θέση μέλους ή μελών, για οποιαδήποτε αιτία:
(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 13
Τόπος και συχνότητα συνεδριάσεων – Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο εντός των εδαφικών ορίων της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 14
Λήψη αποφάσεων και αντίγραφα πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εταιρική χρήση & Διάθεση κερδών

Άρθρο 15

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 16

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.»

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Αβραάμ Τσουκαλίδης