ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 10/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1927191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ»**.

Την **09/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2171451,** η με αριθμό **7687/10-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΩΕΠ2469ΗΕΘ-Τ5Ψ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5, η διαγραφή των άρθρων 6, 8-15, 17, 21, 22, 24-43 και 45-60, με ταυτόχρονη αναρίθμηση και τροποποίηση των επόμενων άρθρων, καθώς και η προσθήκη νέων άρθρων, υιοθετώντας νέο κείμενο καταστατικού, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2078801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/12/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2019, αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία **"ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ** με τον διακριτικό τίτλο "ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΕ "

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 002078801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

1. Έχει νομίμως συσταθεί, υφίσταται και λειτουργεί η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ με τον διακριτικό τίτλο "ΙΔΕΟΠΟΙΟΣ ΑΕ "

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία της εταιρίας θα είναι "IDEOPIOS S.A.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος της Αθήνας και τα Γραφεία της τα επί της οδού Μητροπόλεως αριθ. 62. Η εταιρεία μπορεί να ανοίγει Γραφεία και να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, μετά από **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.-Η παροχή συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες παντός είδους και τύπου, υποστήριξης, ελέγχου βιωσιμότητας και ανάπτυξης επιχειρηματικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων.Η παροχή των συμβουλών μπορεί να γίνεται είτε εφ άπαξ είτε εξακολουθητικώς είτε προφορικά είτε εγγράφως είτε καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο η μέθοδο και εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά ,μέσω διαδικτύου, μεταφοράς δεδομένων κλπ.

2.-Η υποστήριξη οργάνωσης επιχειρήσεων και η εκπόνηση κάθε είδους επενδυτικών αναπτυξιακών οικονομοτεχνικών και φοροτεχνικών μελετών οποιασδήποτε φύσεως. Η συλλογή και αξιοποίηση ισχυουσών θεσμικών πληροφοριών εντός του ευρύτερου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου επί αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων, οικονομικών φορολογικών λογιστικών και νομικών θεμάτων και κάθε συναφής υπηρεσία και εργασία.

3.-Η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου σύμβουλου επιχειρήσεων η σύνταξη οικονομικών,λογιστικών,φορολογικών,νομοτεχνικών και ελεγκτικών εκθέσεων καθώς και εκθέσεων νομιμότητας.Η διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων επί των δραστηριοτήτων και της διαχείρισης φυσικών και νομικών πρόσωπων, οργανισμών και λοιπών οντοτήτων. Η παροχή υπηρεσιών για φορολογικές και λογιστικές τεκμηριώσεις, αιτιολογήσεις και προσαρμογές καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης προϋπολογισμών, η σύνταξη εκθέσεων ωφελιμότητας και απόδοσης επενδύσεων, εντοπισμού μελλοντικών επιχειρηματικών κινδύνων και αστοχιών καθώς και η εκπόνηση μελετών συμμετοχών επιχειρηματικού κεφαλαίου και αποδόσεων.

Η παροχή υπηρεσιών διοικητή και διαχειριστή έργων, συμβάσεων και προμηθειών,η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης υλοποίησης έργων, εργασιών και συνεργασιών.Η παροχή υπηρεσιών σε οντότητες υποστήριξης εταιρικών, μετοχικών και διεταιρικών πράξεων και ιδίως σε συγχωνεύσεις, απορροφήσεις επιχειρήσεων,κλάδων και δραστηριοτήτων και λοιπών συνεργασιών εμπορικού, επιχειρηματικού και εν γένει οικονομικού ενδιαφέροντος, η υπόδειξη των κατάλληλων διαδικασιών υλοποίησης αποφάσεων και σχεδιασμών καθώς επίσης οι ενημερώσεις και υποδείξεις για φορολογιστικές συνέργειες,η κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων και οι συμβουλές υποστήριξης τραπεζικών ρυθμίσεων,διενέξεων και αμφισβητήσεων.

4.- Η παροχή υπηρεσιών διεκπεραιώσεων επιτρεπομένων από τις κείμενες διατάξεις φυσικών και νομικών πρόσωπων.

5.- Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης,εκτέλεσης, παρακολούθησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων και η συμβουλευτική υποστήριξη προγραμμάτων και επικυρωμένων συμφωνιών αφερέγγυων οντοτήτων.

6.-Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν ομοίους η συναφείς σκοπούς και παρέχουν υπηρεσίες όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές που παρέχει η εταιρεία.

7.-Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες ομοίου η παρεμφερούς σκοπού καθώς και η αγορά ακίνητων και αυτοκίνητων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια άρχισε με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της και την έγκριση του Καταστατικού της την 21-3-1993 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες σαράντα (2.092).

Μετά την παρέλευση των ενενήντα εννέα ετών από την σύσταση της η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται και θα είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600) ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας **μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.**

Η εξέλιξη του κεφαλαίου της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 10.000.000 δέκα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 10.000 δέκα χιλιάδων νέων μετοχών

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.11.2003 αποφασίστηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας σε ΕΥΡΩ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 1000 δρχ σε 2,93 ΕΥΡΩ

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 58.600 ΕΥΡΩ (πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 20.000 είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

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

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και η εταιρία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με όλα τα στοιχεία τους όπως προβλέπει το άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Η εταιρία μπορεί να εκδώσει απλούς η πολλαπλούς τίτλους κοινών ονομαστικών μετοχών στους μετόχους της για την άσκηση των δικαιωμάτων τους

που απορρέουν από τις μετοχές και την ιδιότητά τους ως μετόχων. Μέτοχοι της εταιρίας θεωρούνται οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας. Για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης οι μέτοχοι δεν υποχρεούνται να καταθέτουν τους απλούς η πολλαπλούς τίτλους των μετοχών τους η τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας με απόδειξη η σε τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα προσκομίζοντας στην εταιρία την σχετική απόδειξη κατάθεσή τους. Μέτοχοι της εταιρίας είναι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και με βάση το βιβλίο αυτό θα καταρτίζεται ο πίνακας μετόχων για την συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις και την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7

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

Τα θέματα και ζητήματα για τα οποία η γενική συνέλευση είναι μόνη και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει είναι όσα αναγράφονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2019 οι διατάξεις του οποίου είναι και διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

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

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

ΑΡΘΡΟ 8

Για τον τόπο συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, της κατάρτισης της πρόσκλησης με τα θέματα ημερησίας διάταξης και τις διατυπώσεις δημοσιότητάς της, για τα δικαιώματα των μετόχων πριν την συνεδρίαση της

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

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

Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,η δημοσίευση της σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είναι δυνατό να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης με απόδειξη. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης αναπληρώνεται με μόνη την ειδοποίηση του μετόχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) εφ όσον έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει με επιβεβαίωση της αποστολής /λήψης του E-mail ότι έχει περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην Γενική Συνέλευση.

Πλέον των προβλεπόμενων στο Νόμο είναι δυνατή η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με όσα ορίζονται και προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2019.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχε-

τικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 15 μέλη και εκλέγονται όλα από την γενική συνέλευση η οποία καθορίζει και τον ακριβή αριθμό των μελών του με την απόφαση εκλογής των μελών.Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4548/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις και όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του ν 4548/2019 εφ όσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον (3) τρία.

Η γενική συνέλευση δύναται να εκλέξει ένα φυσικό πρόσωπο ως μονομελές διοικητικό όργανο, σύμβουλο-διαχειριστή και εκπρόσωπό της σύμφωνα με όσα ορίζονται, προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 117 του ν 4.548/2019.

ΑΡΘΡΟ 11
Θητεία μελών ΔΣ

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

ΑΡΘΡΟ 12
Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Προέδρου.

Η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση της που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δυνητικά ένα η περισσότερους διευθύνοντες η εντεταλμένους συμβούλους και να αναθέτει σε αυτούς η και σε άλλα μέλη του ιδιότητες εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Αν δεν έχει οριστεί πρόεδρος του ΔΣ από την Γενική συνέλευση, το ΔΣ με

απόφαση του ορίζει ένα από τα μέλη Πρόεδρο του ΔΣ και δυνητικά και τον αναπληρωτή του καθώς και ένα η περισσότερους διευθύνοντες η εντεταλμένους συμβούλους και καθορίζει-κατανέμει τις αρμοδιότητες του καθενός που μπορούν να ενασκούνται από κοινού με άλλα μέλη του ΔΣ η χωριστά. Επίσης δύναται να εκλέγει αντιπρόεδρο του ΔΣ χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή του. Η γενική συνέλευση με απόφαση της μπορεί να αναθέτει εξουσίες εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες και σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού η ο αναπληρωτής του. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης.Στην αίτηση πρέπει,με ποινή απαραδέκτου,να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών παρό-

ντων η αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες μπορούν να ανατεθούν για να ασκούνται παράλληλα και σε εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ η σε τρίτο με απόφαση της γενικής συνέλευσης η του ΔΣ.

Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κατά τα λοιπά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με το Δ.Σ τα μέλη του και όλα τα συναφή ισχύουν οι προβλέψεις και ορισμοί που αναφέρονται και περιγράφονται στο Τμήμα Έκτο άρθρα 77 έως και 114 του ν. 4548/2019.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Τα μέλη του Δ.Σ δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβές η και άλλες παροχές για την συμμετοχή τους στην δραστηριότητα και την λειτουργία της εταιρίας και από την παροχή προς την εταιρία των υπηρεσιών τους για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών και των αποτελεσμάτων της. Οι αμοιβές στα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι μηνιαίες, τακτικές η έκτακτες,ετήσιες η εμβόλιμες και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κάθε διαχειριστικής χρήσεως. Οι αμοιβές προσδιορίζονται και καταβάλλονται μετά από προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Ομοίως στα μέλη του ΔΣ μπορούν να καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη κάθε χρήσεως.Τα ποσά που θα καταβάλλονται σε κάθε μέλος του ΔΣ προσδιορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στην οποία θα προσδιορίζεται επίσης ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες πληρωμής αυτών των αμοιβών από τα κέρδη κάθε χρήσης

ΑΡΘΡΟ 17

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19

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

Το παρόν είναι πιστό αντίγραφο απο το ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιριας όπως προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε με την αποφαση της από 30-12-2019 εκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιριας

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αρχόντω Υφαντή