ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,20/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2006445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GEORESOURCES TECHNOLOGY**, το διακριτικό τίτλο **GEOTECH A.T.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **20523430000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58967/53/Β/05/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177540**, η με αριθμό 2294/17.07.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: Ω32Μ469ΗΛ0-ΠΜ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GEORESOURCES TECHNOLOGY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20523430000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58967/53/Β/05/006), σύμφωνα με την από 08/07/2020 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GEORESOURCES TECHNOLOGY
   ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 83, 65201, ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- GEORESOURCES TECHNOLOGY» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GEOTECH A.T.E.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 020523430000

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 8-7-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται ανώνυμη τεχνική εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- GEORESOURCES TECHNOLOGY» και το διακριτικό τίτλο «GEOTECH A.T.E.».

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της εταιρίας

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας του Νομού Καβάλας.

2. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Διάρκεια της εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας

Καβάλας της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η με σκοπό το κέρδος άσκηση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών σχετικών με α) Τεχνικές μμελέτες - επιβλέψεις - κατασκευές γεωτρήσεων, εκμεταλλεύσεων, παραγωγής υδρογονανθράκων, γεωθερμίας και υπογείων υδάτων, β) Γεωλογικές και γεωφυσικές μμετρήσεις, μμελέτες και επίβλεψη - αξιολόγηση περιοχής για έρευνα, γ) Μελέτες αναπτύξεως υπόγειων ενεργειακών κοιτασμάτων, σχεδιασμό παραγωγής και επίβλεψη, δ) Μετρήσεις κοιτασμάτων με μμηχανήματα διαγραφιών LOGGING, ε) Εφαρμογές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξομοιώσεις κοιτασμάτων με σύγχρονα μμαθηματικά μμοντέλα, στ) Σχεδιασμό γεωτρήσεων αποβλήτων και υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου, ζ) Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και μμελέτες εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η) Μελέτες αεριοποίησης λιγνίτη θ) Μελέτη και εφαρμογή μμηχανολογικών εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υπόγειων ενεργειακών πηγών

2) Η με σκοπό το κέρδος κατασκευή τεχνικών έργων όπως α) Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή υπόγειων γεωθερμικών αντλιών β) Κατασκευή μμηχανολογικών έργων εκμετάλλευσης υπόγειων ενεργειακών πηγών γ) Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή εξειδικευμένων γεωτρήσεων εκμετάλλευσης υπόγειων ενεργειακών πηγών δ) Μελέτη και κατασκευή γεωτεχνικών έργων ε) Μελέτη, σχεδιασμός, εφαρμογή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς ρευστών και στ) Εκμετάλλευση υπόγειων ενεργειακών πηγών.

3) Η Εμπορία εξειδικευμένων μηχανημάτων γεωτρήσεων και μμετρήσεων αξιολόγησης υπόγειων ενεργειακών πηγών.

4) Η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.

5) Η άσκηση επιχείρησης αντιπροσωπείας και μεσολάβησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για την πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων,

μετάλλων, χημικών προϊόντων, προϊόντων οπτανθρακοποίησης, πίσσας και πισσασφάλτου, προϊόντων πετρελαίου και συναφών προϊόντων

6) Η Εμπορία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων, χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης, ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο και συναφών προϊόντων.

2. Στους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται: α) η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας και κάθε εν γένει πηγή καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. β) η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας, κάθε εν γένει πηγή καθώς και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος γ) η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων υποδομής για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και εν γένει της γεωθερμίας, καθώς και για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρικής και γεωθερμικής ενέργειας και τη διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου. δ) η εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και γενικής διοικητικής υποστήριξης, συλλογής πληροφοριών, οικονομικού ελέγχου, και έρευνας αγοράς εν γένει και ιδίως σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γεωθερμίας και άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς επίσης και μελέτης, παραγωγής, αποθήκευσης, μμεταφοράς, διανομής, μμεταβίβασης σε τρίτους, εμπορίας και εν γένει εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, γεωθερμίας και άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ε) η απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μμεταφορά, διανομή και μμεταβίβαση σε τρίτους φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό

αέριο (υγροποιημένο ή μη).

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μμπορεί: α) να συμμετέχει σε συναφείς οίκους του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς, γ) να εκπορεύεται και να κατασκευάζει εξειδικευμένα μμηχανήματα και συσκευές γεωτρήσεων, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους λειτουργίας τους, ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 30-06-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 270.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών της πρώτης εταιρικής χρήσης και την έκδοση 90.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 570.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 190.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 30-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 831.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων και την έκδοση 277.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.401.000,00 ευρώ, διαιρούμενο

σε 467.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 28-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 501.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων και την έκδοση 167.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.902.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 634.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές -Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι μετοχές Εταιρείας είναι ονομαστικές.

3. Είναι δυνατή η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει τη σχετική έγκριση κατά περίπτωση. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών είτε προς τρίτα πρόσωπα είτε προς ήδη μετόχους της εταιρίας είναι απόλυτα άκυρη τόσο έναντι της εταιρίας όσο και έναντι των τρίτων προσώπων, καλόπιστων ή μη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη, ρητή έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν τόσο για τη σύσταση ενεχύρου όσο και για τη σύσταση επικαρπίας επί των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της

σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

6. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 7
Συνέπειες κυριότητας μετοχής

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8
Σύνθεση –Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 9

Εκλογή –Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην

ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του δύναται να διορίζει Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
Απαρτία –Πλειοψηφία –Αντιπροσώπευση μελών –Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 15

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου–Πολιτική Αποδοχών

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 και 109 επ. του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Η απαγόρευση του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες τον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην

περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση –Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 21

Συζητούμενα θέματα –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22
Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 23
Διάθεση κερδών-προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να

προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση
της 08/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ