Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2020
Αρ. Πρωτ.: **2134708**

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 «**CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία**».

Την **09/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2279210**, η με αριθμό **10904 – 09/10/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟΣΠ469ΗΕΘ-ΙΞ5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 12 και η κατάργηση των άρθρων 13 έως 38, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία** », τον διακριτικό τίτλο «**EURO-CYFIELD (Γιούρο-σάϋφιλντ)** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2512801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 10/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από δώδεκα άρθρα.

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Καταστατικό

CYFIELD (ΣΑΫΦΙΛΝΤ)ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ»
Γ.Ε.ΜΗ. 2512801000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38101/01/Β/97/243

Άρθρο 1. Σύσταση & επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

στην ελληνική γλώσσα «CYFIELD Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «EURO-CYFIELD» (Γιουρο-σάϋφιλντ).

Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία, καθώς και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2. Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(1) οι αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές, κατατμήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις ή ανέγερση πολυκατοικιών ή πάσης φύσεως οικοδομών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή επί ιδιόκτητων οικοπέδων και η εμπορία αυτών και γενικώς η διενέργεια πάσης δικαιοπραξίας σχετικής με ακίνητα και κινητά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(2) η ανάληψη, εκπόνηση, σύνταξη μελετών, η ανέγερση, κατασκευή, επίβλεψη και εκτέλεση αναπτυξιακών τεχνικών, οικοδομικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών έργων, οικοδομών, εγκαταστάσεων και γενικώς πάσης φύσεως και είδους έργου δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού, η εμπορία και εκμετάλλευση αυτών και γενικώς η διενέργεια κάθε πράξεως προς επίτευξη και ευόδωση του σκοπού της εταιρείας στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι:

(3) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών υγιεινής, πλακιδίων και συναφών ειδών, υδραυλικών, καλοριφέρ, θερμαντικών κλιματιστικών ειδών, ηλιακών θερμοσιφώνων και συναφών ειδών, ως και υλικών μηχανημάτων, εργαλείων, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών και γενικώς παντός είδους τοιούτων χρησιμοποιούμενων ή δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

(4) η διενέργεια των εργασιών και επιχειρήσεων μεταφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όλα τα μέσα μεταφοράς και γενικώς η άσκηση κάθε επιχειρήσεως ή βιομηχανίας, η οποία θα θεωρείται ότι προωθεί τις εργασίες της εταιρείας και προάγει τα συμφέροντά της.

(5) η σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων με οποιαδήποτε κρατική, δημοτική, τοπική ή άλλη αρχή, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη και προαγωγή των σκοπών της εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(1) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(2) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

(3) να ιδρύει, συνεργάζεται και συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής και αλλοδαπής που επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς με αυτή, με οποιονδήποτε τρόπο.

(4) να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, οίκο ή εταιρεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή συναφή σκοπό.

(5) να συμμετέχει, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υπηρεσία, έργο κλπ. που συντελεί στην επίτευξη του σκοπού της, που μπορεί να της επιφέρει ωφέλεια ή μπορεί να συνδυαστεί ή να υποβοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητά της άμεσα ή έμμεσα και να ανυψώσει την αξία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της ή να καταστήσει επι-

κερδή την διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεών της. Και γενικώς να ενεργεί οτιδήποτε θα θεωρούσε αναγκαίο ή θα συντελούσε στην επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 3. Έδρα, δικαιοδοσία εταιρικών διαφορών

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, για το αντικείμενο και τους όρους λειτουργίας τους, και για την κατάργησή τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και μετόχου της, μεταξύ μετόχων της εταιρείας, μεταξύ της εταιρείας και μέλους του διοικητικού συμβουλίου ΔΣ και μεταξύ μελών του διοικητικού συμβουλίου, που απορρέει από την νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών ή το παρόν και σχετίζεται με την εταιρεία, την εταιρική σχέση ή την ιδιότητα οργάνου της εταιρείας, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 4. Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, και ανελήφθη ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

   (1) ο Κυριάκος Χρυσοχός του Γεωργίου και της Ευφημίας κάλυψε εννιά εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές σε μετρητά και έλαβε εννιακόσιες (900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, και

   (2) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, με το όνομα “CYFIELD DEVELOPMENT CO LIMITED” κάλυψε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές σε μετρητά και έλαβε εκατό (100) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

2. Οι δαπάνες σύστασης της Εταιρείας ανήλθαν σε περίπου επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές για τη σύνταξη του συμβολαίου και αντιγράφων αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του Συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεων Νομικών, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 Ν. 1676/29-12- 1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας).

3. Με την από 30-6-1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων το εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων νέων (1.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δρχ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια δραχ-

μές (20.000.000) διαιρεμένο σε 2.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

4. Με την από 29-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά διακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια δραχμές διακόσιες χιλιάδες (238.200.000 δρχ), σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι (23.820) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000). Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε ανέρχεται σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ. (258.200.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (25.820) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

5. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30 Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τράπηκε σε ευρώ και ανήλθε σε 757.817 ευρώ (επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες και οκτακόσια δεκαεπτά ευρώ) διαιρούμενο σε 25.820 (είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μια.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσό των €34.075,35 , με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου που προέκυψε στη χρήση 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και έκδοση 1.161 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε €791.892,35 (επτακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δυο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) και διαιρείται σε 26.981 (είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μια) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία.

7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσό των €272.749,55 που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου που προέκυψε στη χρήση 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 κατά €272.713,44, το υπόλοιπο € 6,99 της αναπροσαρμογής της 31/12/2004, καταβολή μετρητών από τους εταίρους €29,12 και έκδοση 9.293 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε €1.064.641,90 (ένα εκατομμύριο εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά) και διαιρείται σε 36.274 (τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία.

8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσό των € 155.701,75 που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου που προέκυψε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 κατά € 155.680,00 πλέον καταβολής μετρητών από τους εταίρους € 21,75 και έκδοση 5.305 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε € 1.220.343,65 (ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) και διαιρείται σε 41.579 (σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία.

Άρθρο 6. Μετοχές, μετοχολόγιο, κατοικία, στοιχεία μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δεν εκδίδει ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς μετοχικούς τίτλους.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, είτε από την μετοχική σχέση ή εξ αφορμής της, είτε από άλλη συμβατική ή νόμιμη σχέση, λογίζεται ότι κατοικεί ή εδρεύει στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ακόμα και αν συρρέει άλλη ειδική δωσιδικία, και οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί το διορισμό του στην Εταιρεία.

3. Κάθε μέτοχος γνωστοποιεί υποχρεωτικά προς την Εταιρεία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ιδίου και κάθε αντιπροσώπου και αντικλήτου του κατά το χρόνο κτήσης της μετοχικής ιδιότητας.

4. Τα στοιχεία της ταυτότητας κάθε μετόχου, η φορολογική του κατοικία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εάν υπάρχει, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του μετόχου και κάθε αντιπροσώπου ή αντικλήτου του, και τα πλήρη στοιχεία τουλάχιστον ενός τραπεζικού λογαριασμού, καταχωρούνται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας στο οποίο καταχωρείται και κάθε δικαιοπραξία που κατά το νόμο συνάπτεται με τον τύπο αυτόν.

Άρθρο 7. Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 8. Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκλεγόμενους από τη Γενική Συνέλευση με θητεία έξι (6) ετών.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, ενός ή περισσοτέρων μελών του, εκτελεστικών ή μη:

   (1) το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, εξέπεσαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο,

   (2) τα εναπομείναντα μέλη συνεχίζουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, κατά την οποία:

   (1) εκλέγει Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης αυτών,

   (2) δύναται να εκλέξει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους,

   (3) δύναται να εκλέξει Γραμματέα, που επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει:

   (1) στην έδρα της Εταιρείας, και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή και την αλλοδαπή,

   (2) με τηλεδιάσκεψη,

   (3) με τη φυσική συμμετοχή ορισμένων, και τη συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη άλλων, εκ των συμβούλων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Δ/ντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρό του με επιστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που γνωστοποιείται σε κάθε μέλος προ δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προσδιορίζει ειδικά

ποια εξ αυτών τίθενται πληροφοριακά, και ποια προκειμένου να τεθούν σε ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει σε κάθε συνεδρίαση. Με επιμέλεια του Διευθύνοντος Συμβούλου οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου που τηρείται ηλεκτρονικά.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, και καταχωρίζεται μηχανογραφικά. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να δηλώνει τη συμφωνία του για την υπογραφή ορισμένου πρακτικού με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον διευθύνοντα σύμβουλο και η δήλωση αυτή λογίζεται ως υπογραφή κατ' άρθρο 94§2 Ν 4548/2018.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τα οποία επιτρέπεται να αναθέτουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές.

9. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και γενικώς να ασκούν εκτός της εταιρείας και υφ' οιανδήποτε ιδιότητα, δραστηριότητα σε τομείς υπαγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 9. Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει

   (1) στην έδρα της εταιρείας ή σε οιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

   (2) με τηλεδιάσκεψη

   (3) με τη φυσική συμμετοχή ορισμένων, και με τη συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη, άλλων μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που αποστέλλεται ατομικά σε κάθε μέτοχο με επιστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προσδιορίζει ειδικά ποια αυτών τίθενται πληροφοριακά και ποια προκειμένου να τεθούν σε ψηφοφορία για τη λήψη απόφαση.

3. Η πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου τεκμαίρεται ότι παραλήφθηκε την ημέρα και ώρα της αποστολής της, εφόσον απεστάλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είναι καταχωρημένη στο μετοχολόγιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4.

4. Δεν αποκλείεται η κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσκληση με επιστολή που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο τρόπο που είναι νόμιμος στο τόπο της επίδοσης.

5. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει αυτής, και γραμματέα.

6. Με επιμέλεια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης, το οποίο τηρείται μόνο μηχανογραφικά.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, και καταχωρίζεται μηχανογραφικά.

Άρθρο 10. Εταιρική χρήση, ελεγκτές, λογιστικά πρότυπα

1. Η εταιρική χρήση είναι ετήσια, από την 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές σύμφωνα με το νόμο.

3. Η εταιρεία εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 11. Λύση και εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το νόμο.

2. Από τη λύση της η Εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.

Άρθρο 12. Γενική επιφύλαξη νόμου

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. τις 10/09/2020

Ο πρόεδρος

Χρυσοχός Κυριάκος