Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 1921467

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 **«ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6827701000.**

Την **02-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2332226**, η με αριθμό **11769/ 02-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Ξ0Π469ΗΕΘ – 4ΤΖ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, και αναρίθμηση των άρθρων, με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6827701000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 31-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2019, αποτελείται από δεκαοκτώ (18) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 006827701000
(σύμφωνα με τις αλλαγές της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

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 Πεντέλης.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3
Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι :

1) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, κατασκευαστικών, στατικών, αντισεισμικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

2) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων, ως και κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων έργων, έργων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών Οργανισμών δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Η ανάληψη, η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή-επίβλεψη ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπόνηση μελετών, κατασκευή-επίβλεψη δημοσίων ή ιδιωτικών έργων (υπεργολαβίες, κοινοπραξίες, ενώσεις εταιρειών, συμπράξεις κ.λ.π.).

5) Η ανάληψη μελετών και η κατασκευή-επίβλεψη διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

6) Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών και αντικειμένων (π.χ. μηχανημάτων) σχετικών με τις μελέτες, κατασκευές και πάσης φύσεως εξοπλισμό κτιρίων.

7) Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών-κατασκευαστικών έργων με ίδια ή ξένα υλικά και κεφάλαια.

8) Η συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες.

9) Η αγορά ακινήτων, η ανοικοδόμηση τους με ίδια ή ξένα υλικά και η επί κέρδει μεταπώληση τους.

10) Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής.

11) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διεκπεραίωση και εκπόνηση μελετών και πάσης φύσεως εργασιών σχετικών με αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. μελετών σκοπιμότητας,

προγραμματισμού και επίβλεψης έργων).
12) Η αντιπροσωπεία οίκων Εσωτερικού και Εξωτερικού για οικοδομικά υλικά και είδη εξοπλισμού κτιρίων πάσης φύσεως.
13) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για θέματα που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.
14) Η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω εκτέλεσης πάσης φύσεως έργων και κυρίως τεχνικών.
Β) Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία μπορεί :
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο, ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών της.
ε) Να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.
στ) Να παραχωρεί προσημείωση ή υποθήκη επί ακινήτων της προς διασφάλιση δανείων θυγατρικών της εταιρειών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2055.
Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί, συντομευθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ΄ αύξοντα αριθμό.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι
Άρθρο 8
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων-Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησής στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αύτη ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα_υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα

Δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους και στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών εξ επαχθούς αιτίας, εξαιρέσει των περιπτώσεων γονικής παροχής και κληρονομικής διαδοχής. Η πρόθεση του μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στους λοιπούς μετόχους προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Στην ανωτέρω γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, το τίμημα της μεταβίβασης και ο τρόπος πληρωμής του. Εάν εντός δεκαημέρου από την έγγραφη γνωστοποίηση κατά τα ως άνω, ουδείς από τους μετόχους δεν εκδήλωσε εγγράφως την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμά του προτίμησης, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο.

4. Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Τα σχετικά με τις αρμοδιότητες, την σύγκληση, πρόσκληση, αντιπροσώπευση, λειτουργία, ληψη αποφάσεων ΓΣ και την απαλλαγή των μελών του ΔΣ ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου-Μονομελές Διοικητικό Οργανο

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, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

4. Για όσο διάστημα η εταιρεία υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4548/2018 μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού σύμβουλου-διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητα του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς

τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 ν. 4548/2018.
Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.

Άρθρο 11

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου- Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που την εταιρεία διοικεί σύμβουλος – διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ρητώς απαγορεύεται η παροχή εγγυήσεων από την εταιρία υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

4. Τα ζητήματα σχετικά με την συγκρότηση, σύγκληση, απαρτία, λειτουργία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018

Άρθρο 12

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρο 13

Ελεγκτές

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας

εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 15
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
και οι δημοσιεύσεις τους

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 16
Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 17
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας-Εκκαθάριση

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Γενική Διάταξη
Αρθρο 18

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ