ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 24/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2534000

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 **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **24-11-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2710383**, η με αριθμό **11406/24-11-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ687469ΗΕΘ-277**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 23 και 25, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002255001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **18-11-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18-11-2021**, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"

(σύμφωνα με την από 18-11-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «GNOMON CONSTRUCTIONS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Κυρίως η ανάληψη της εκτέλεσης, της λειτουργίας, της διαχείρισης και της συντήρησης κάθε φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών (οδοποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών και λοιπών), δημοσίων και ιδιωτικών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Η μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων των ανοικοδομήσεων, ανακαινίσεων κλπ. υφιστάμενων ακινήτων) για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της Εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς μεταπώληση, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

3. Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διάθεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

4. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαραίτητων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραίτητων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή ενγένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων.

5. Η εν κοινοπραξία με άλλες εταιρείες (υφιστάμενες ή συσταθησόμενες) ημεδαπές ή αλλοδαπές (τεχνικές κ.λ.π.) ή και μετά φυσικών προσώπων, εκτέλεση των άνω εργασιών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

6. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού πάσης φύσεως υλικών και μηχανημάτων κατασκευής και εξοπλισμού των ανωτέρω δραστηριοτήτων .

7. Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

8. Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Η μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

10. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο της δραστηριότητας της Εταιρείας, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

11. Η εκπόνηση οικονομικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας για την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή και σε τρίτους.

12. Η έρευνα αγοράς ακινήτων με σκοπό την αξιολόγηση των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

13. Η διαμεσολάβηση για την παροχή στεγαστικών δανείων από Τράπεζες και

14. Η παροχή φορολογικών, λογιστικών και διαφόρων διοικητικής φύσεως υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί :

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και γενικά να εκτελεί κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει κοινά συμφέροντα ή συνεργάζεται, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 , ως ισχύει. .

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ- ΓΡΑΦΕΙΑ

1. Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Υποκαταστήματα: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3. Εργασίες υποκαταστημάτων: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρείας και των αρμοδιοτήτων των προσώπων που την εκπροσωπούν σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 30-12-2021 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 18.11.2021 η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε έως 30.09.2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου:

i. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
ii. Δυνάμει της από 30.6.1994 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
iii. Δυνάμει της από 9.2.2000 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
iv. Δυνάμει της από 17.4.2000 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας

χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

v. Δυνάμει της από 15.6.2000 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν δέκα πέντε εκατομμυρίων (115.000.000) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

vi. Δυνάμει της από 11.6.2001 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σε εφαρμογή του Ν. 2842/2000 για την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. είκοσι επτά εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (27.092.750) (δρχ. 24.534.000 με καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 24.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1022,25 και δρχ. 2.558.750 με καταβολή μετρητών για αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (142.092.750) ή τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (417.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε (1.022,25) δραχμών ή τριών (3) ευρώ.

vii. Δυνάμει της από 4.9.2003 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (€ 213.000) ευρώ σε μετρητά, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τρία (€ 3,00) ευρώ σε εκατό (€ 100,00) ευρώ και με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα (2.130) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη.

viii. Δυνάμει της από 28.11.2003 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων (€ 1.070.000) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων (10.700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.700.000,00), διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη.

ix. Δυνάμει της από 30.06.2006 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 900.000,00) σε μετρητά, με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 2.600.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη.

x. Δυνάμει της από 26.06.2007 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.350.000,00) σε μετρητά, με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 3.950.000,00), διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (39.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη.

xi. Δυνάμει της από 30.06.2008 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.340.000,00) σε μετρητά, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων (13.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 5.290.000,00), διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες (52.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη.

xii. Δυνάμει της από 30.06.2009 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.530.000,00) σε μετρητά, με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 6.820.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (68.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη.

.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Τίτλοι μετοχών: Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Προσωρινοί τίτλοι: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ρυθμίζει τα της εκδόσεως των προσωρινών τίτλων μέχρι την έκδοση των οριστικών.

4. Αδιαίρετο των μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα .

5. Καταστροφή αντικαθισταμένων τίτλων: Όταν για οποιαδήποτε λόγο εκδοθεί νέος τίτλος, καταστρέφεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνος ο τίτλος που αντικαθίσταται, συντασσομένου σχετικού πρακτικού στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασης τους.

6. Μη έκδοση μετοχικών τίτλων: Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων του ειδικού βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. .

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Δεσμεύσεις μετόχων: Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Δικαιώματα μετόχων: Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας ή περισσοτέρων μετοχών από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο των συγκυρίων. Αναφορικά με τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

3. Ευθύνη μετόχων: Οι μέτοχοι ενέχονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Δωσιδικία μετόχων: Κάθε μέτοχος εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας οφείλει να ορίζει αντίκλητό του που να κατοικεί σε αυτή την περιοχή και θεωρείται, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους . Αυτή την κατοικία καθώς και την ακριβή διεύθυνση αυτού του ίδιου ή του αντικλήτου του, καθώς και τυχόν μεταβολή τους, οφείλει ο μέτοχος να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία, ώστε αυτή να είναι σε θέση κάθε στιγμή να κοινοποιεί έγκυρα και με ασφάλεια, κάθε δικόγραφο ή έγγραφο γενικά που απευθύνεται στο μέτοχο. Αν αυτά δεν γίνουν, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν το μέτοχο, προς το Γραμματέα των Πρωτοδικών Αθηνών. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων που ανακύπτει από διάταξη του Καταστατικού ή από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Γενικές εξουσίες: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή. Η Γενική Συνέλευση που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και εάν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι), καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

2. Αρμοδιότητες: Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό .

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Χρόνος σύγκλησης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 119 παρ.1 του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν ορίζει ο νόμος, το καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Τόπος σύγκλησης: Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας . Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Τρόπος σύγκλησης:

(α) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται με σχετική πρόσκληση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο, είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

(β) Η δημοσίευση της πρόσκλησης, σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. 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, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

(γ) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τρόπος συμμετοχής: Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιό του, που μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή του πρός το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Κατάθεση των τίτλων των μετοχών: Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού, για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στό ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού από αυτές που καθορίζονται στην πρόσκληση.

3. Έγγραφα νομιμοποιήσεως μετόχων: Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση.

4. Παρεκκλίσεις: Μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης:** Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

2. **Απαρτίες και Πλειοψηφίες:** Αναφορικά με τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες για τη νόμιμη συνεδρίαση και την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προσωρινό Προεδρείο: Προσωρινά και μέχρι την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν και αυτά δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και έναν προσωρινό γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οριστικό προεδρείο: Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ημερήσια διάταξη: Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή/και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Τήρηση πρακτικών: Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. .
3. Υπογραφή πρακτικών: Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών: Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει για αυτό το σκοπό εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αριθμός και εκλογή μελών: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Θητεία: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).
3. Εκλόγιμοι: Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό ή και να ανακληθούν οποτεδήποτε και ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
4. Συγκρότηση σε Σώμα: Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Επιτρέπεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.
5. Αναπλήρωση κενών θέσεων: Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να προβαίνουν στην αναπλήρωσή τους με νέα μέλη των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου Ν. 4548/2018., όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν το μέλος

αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, σε περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

6. Αναπλήρωση Προέδρου: Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γενικές εξουσίες: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Μεταβίβαση εξουσιών: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με σχετική απόφασή του, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε έναν ή περισσότερους τρίτους μέρος ή το σύνολο των εξουσιών του (εκτός από εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια) και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά για αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

4. Ανάληψη υποχρεώσεων: Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία απαιτείται τουλάχιστον μία (1) υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται ως φυσικά παρόντες.

2. Αντιπροσώπευση μελών: Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στίς συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή, τηλεγράφημα, e-mail ή telefax) να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον ένα (1) άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συνεδριάσεις: Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Πρακτικά: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται, μετά από αίτησή τους, και οι γνώμες των μελών που διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η συμμετοχή στη διοίκηση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένων με την εταιρεία επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Προϋποθέσεις: Καμμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Εξαιρέσεις: Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναφορικά με την κατάρτιση , τον έλεγχο, την δημοσίευση, την έγκριση κλπ. των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, που παύει να είναι υποχρεωτικό, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.»

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 18-11-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος