

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, 14/02/2022

Αρ. Πρωτ.: 2573146

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 «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4551701000**.

Την **14-02-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2795512**, η με αριθμό **1480/ 14-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 67ΤΛ469ΗΕΘ – 1Β0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4551701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 17-01-2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-01-2022, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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>

**ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 004551701000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και με το διακριτικό τίτλο "ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ".

Η επωνυμία της Εταιρίας για τις διεθνείς συναλλαγές της θα αποδίδεται «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ Single Member Société Anonyme» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και τα γραφεία αυτής στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αρ. 93.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- 1) Η ανάληψη, σχεδιασμός, μελέτη, διοίκηση, κατασκευή, επίβλεψη και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή μη, και η συμμετοχή σε συναφείς τεχνικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.
- 2) Η παροχή υπηρεσιών και καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό, μελέτη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή μη.
- 3) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με όλα τα παραπάνω αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και διενέργειας μελετών και ερευνών με τεχνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, επενδυτικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα.
- 4) Η ανάληψη, σχεδιασμός, μελέτη, διοίκηση, εκτέλεση και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και άλλων Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις τις καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
- 5) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και άλλων Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις τις καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών.
- 6) (α) Η αγορά ή και απόκτηση καθ' οιονδήποτε προβλεπόμενο τρόπο ακινήτων για εν γένει εκμετάλλευση (π.χ. πώληση, μίσθωση, κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής ή παρεμφερής με τον σκοπό αυτό, (β) η ανάπτυξη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης

της ανέγερσης οικοδομών σε ακίνητα της Εταιρίας ή επί αντιπαροχή, και η κάθε είδους περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών.

7) Η σύνταξη τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών μελετών και εν γένει μελετών (επιχειρησιακών, κ.λπ.) που αφορούν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

8) Η εμπορία ημεδαπών και αλλοδαπών οικοδομικών προϊόντων, υλών, ειδών, εμπορευμάτων και συναφών μ' αυτά υλικών καθώς και κάθε πράξη που σχετίζεται με την εμπορία αυτών.

9) Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηχοπετασμάτων από διάφορα υλικά (π.χ. μέταλλο, ξύλο, κ.λπ.).

10) Η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων ασφαλείας και σχετικών μηχανημάτων και μηχανισμών.

11) Η παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

12) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων.

13) Κάθε δραστηριότητα ή εκδήλωση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Τουρισμό, ενδεικτικά αναφερομένων των εξής: α) Η ανέγερση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων, μοτέλ, μπανγκαλόου και γενικά τουριστικών θέρετρων ή κατασκηνώσεων, β) η αγορά ακινήτων προς τουριστική ή ξενοδοχειακή εκμετάλλευση, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής ή παρεμφερής με τον άνω σκοπό, γ) η εκμετάλλευση ή ανέγερση αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκέδασης είτε σε συνάρτηση με τις ανωτέρω τουριστικές μονάδες είτε και αυτοτελώς και δ) η ίδρυση ετέρων συναφών επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν.

14) Οι Γενικοί Καθαρισμοί πάσης φύσεως Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων (ενδεικτικά: επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ιδιωτικών, κ.α.), οι καθαρισμοί επιφανειών και υπαιθρίων χώρων, ρεμάτων, εθνικών οδών, κ.α. καθώς και η παροχή εν γένει υπηρεσιών καθαρισμού, υγιεινής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων.

15) Η Προμήθεια, Μελέτη, Εγκατάσταση, Σχεδιασμός, Συντήρηση και Υποστήριξη Φωτοβολταϊκών Έργων.

16) Η εμπορία πρώτων υλών και εξοπλισμού των ανωτέρω εργασιών.

17) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων, χονδρικός και λιανικός και η ίδρυση πάσης φύσεως Βιομηχανικών μονάδων.

18) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργολαβιών από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

19) Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

20) Η άσκηση εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού εσωτερικών - εξωτερικών εγκαταστάσεων, η εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως και τεχνολογίας σε κτίρια, εγκαταστάσεις, υπαίθριους χώρους, μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, κ.α. καθώς και η ρύθμιση του συνόλου του φωτισμού. Εξάλλου η έκταση του όρου ηλεκτρολογικό υλικό, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού γενικά.

21) Όλες τις μορφές και τα στάδια της συλλογής, παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης νερού.

22) Όλες τις μορφές και τα στάδια της συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων, καθώς και την ανάκτηση υλικών από απορρίμματα.

23) Η εκπόνηση ερευνών, μελετών επί: α) συστημάτων ενεργειακών με έμφαση στην ηλιακή, αιολική, υδάτινη και πάσης άλλης μορφής ενέργεια, β) συστημάτων μέτρησης ανεμολογικών, ηλιακών, υδατικών και πάσης φύσεως μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων ενεργειακής απόδοσης, γ) ηλεκτρονικών εφαρμογών και εξοπλισμού εν γένει, και δ) επί παντός άλλου θέματος ή συστήματος, το οποίο σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τα ανωτέρω.

24) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, παροχής τεχνογνωσίας, επίβλεψης, αδειοδότησης και επιδότησης έργων, ανεμολογικών μετρήσεων, λογιστικών υπηρεσιών, τεχνικού συμβούλου, χρηματοοικονομικού συμβούλου, διαχείρισης έργου, επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης έργου και εξεύρεσης των αναγκαίων εκτάσεων γης εφόσον αυτό ήθελε απαιτηθεί, σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους, παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους αναφερόμενους στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

25) Η εμπορία (χονδρικά - λιανικά) πάσης φύσεως συστημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών που αφορούν την ενέργεια, το νερό και τα απορρίμματα.

26) Η εμπορία (χονδρικά - λιανικά) κάδων αποκομιδής απορριμμάτων μεταλλικών ή πλαστικών και καλαθιών καθαριότητας, συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων - υπογειοποίησης κάδων, οικολογικών βυθιζόμενων Συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων

27) Η αντιπροσωπεία και πρακτόρευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, η εισαγωγή και εξαγωγή, η παραγωγή, κατασκευή, εγκατάσταση, συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή εγκαταστάσεων συστημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και κατασκευή πάσης φύσεως

υποδομής επί των άνω συστημάτων ή εγκαταστάσεων, που αναφέρονται σε αντικείμενα όλων των παραγράφων του παρόντος άρθρου.

28) Η εμπορία (χονδρικά - λιανικά) φυτικού υλικού.

29) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξίες, ή/και ενώσεις προσώπων με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό ή δραστηριότητα, καθώς και η ίδρυση τέτοιων εταιριών, κοινοπραξιών, κ.α..

30) Γενικά κάθε συναφής εργασία και η διενέργεια κάθε πράξης συνδεδεμένης σε ευρεία έννοια με τους ανωτέρω σκοπούς.

Προς επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

A) Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

B) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδας,

Γ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται ή απορροφά ή απορροφάται από άλλη ή άλλες εταιρίες, ατομικές ή εταιρικές οιασδήποτε εταιρικού τύπου,

Δ) Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιαδήποτε νομική μορφή, να συμπράττει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ανάληψης δημοσίων έργων, με τις οποίες, από κοινού, θα μπορεί να αναλαμβάνει και να κατασκευάζει τεχνικά έργα, ως συνεργαζόμενες ή συμπράττουσες επιχειρήσεις αναλήψεως δημοσίων έργων και εκτελέσεως αυτών,

Ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ΣΤ) Να εγγυάται υπέρ τρίτων προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, να αιτείται την έκδοση υπέρ τρίτων προσώπων εγγυητικών επιστολών με σκοπό την συμμετοχή αυτών σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων, προμηθειών, κλπ.

Ζ) Να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες οι οποίες έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να έχει κάθε συναφή με τους προαναφερθέντες σκοπούς δραστηριότητα και εργασία και να εκτελεί όλες τις τεχνικές, εμπορικές, οικονομικές, και βιομηχανικές πράξεις οι οποίες συνδέονται με τα εταιρικά αντικείμενά της.

Η) Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε Δραχμές Εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (137.650.000), διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (13.765) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, καλύφθηκε από τους ιδρυτές και καταβλήθηκε ολόκληρο.

Με την από 23-7-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας σε Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των σαράντα τριών Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (43,93 €) με καταβολή μετρητών.

Επίσης, με την από 23-7-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (369.836,32 €), λόγω της απορρόφησης απ' αυτήν ποσοστού 82,19 % του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Αντιπροσωπειών και Τεχνική Εταιρία».

Έτσι, μετά τις αυξήσεις αυτές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (773.842,10 €), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (26.366) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με την από 14-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων

εξακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτών (649.632,90 €) με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων και εκατόν τριάντα τεσσάρων (22.134) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων και τετρακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (1.423.475 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες και πεντακόσιες (48.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 30-6-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δύο Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 697.502,75) με ακύρωση είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (23.765) μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών **(725.972,25 Ευρώ)**, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε **(24.735) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ ανά μετοχή.**

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1.(α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για

ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

(β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στον Σύμβουλο-Διαχειριστή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Σύμβουλο-Διαχειριστή η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

(γ) Η εξουσία αυτή του Συμβούλου-Διαχειριστή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς εκάστης ανανέωσης αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, παράγραφος 3 και 4, και 132, παράγραφος 2, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και ανάλογη

τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4.Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.Η αρμοδιότητα του Συμβούλου-Διαχειριστή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

7.Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, όπως αυτός προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Συμβούλου-Διαχειριστή, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται από τον ίδιο τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις ως άνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

10. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία της Εταιρίας, χρονολογία έκδοσης και την υπογραφή του του Συμβούλου-Διαχειριστή.

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και 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. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών πραγματοποιείται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας και χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει τις μετοχές και από τον αποκτώντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα προς την Εταιρία. Σε περίπτωση συγκυριότητας ενός ή περισσότερων μετοχών ή επικαρπίας σε μία μετοχή τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πρέπει να ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος εκπρόσωπος δεν ορισθεί, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις παραπάνω μετοχές θα αναστέλλεται.

2. Η κυριότητα των μετοχών θα έχει ως αναγκαίο αποτέλεσμα την αποδοχή όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και των ανωνύμων εταιριών γενικότερα, του παρόντος καταστατικού όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Συμβούλου-Διαχειριστή, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους. Οι μέτοχοι θα

απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από κάθε μετοχή.

3. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται έναντι τρίτων και έναντι της Εταιρίας μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

2. Ο κάτοχος κάθε μετοχής δικαιούται μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μέσα στα

προβλεπόμενα χρονικά όρια που ορίζονται από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018, του Ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 (Α'86) και του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014 (Α' 74). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4.Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6.Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 5, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός εάν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2.α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στον Σύμβουλο-Διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Συμβούλου-Διαχειριστή, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα

θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο γ' του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου γ' του παρόντος άρθρου, με δαπάνη της Εταιρείας.

β) Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

γ) Με αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123, παρ. 2, και 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την

τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Συμβούλου-Διαχειριστή ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3,4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το Δικαστήριο με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9.Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

10.Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της

Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής)

Άρθρο 11

Θητεία του Συμβούλου-Διαχειριστή

1. Η Εταιρία διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής).

2. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικό μέλος για την περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του Συμβούλου-Διαχειριστή. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος της Εταιρίας ή μη, πάντοτε φυσικό πρόσωπο και ο οποίος θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

Άρθρο 12

Εξουσίες του Συμβούλου-Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας που βρίσκεται εντός του εταιρικού της σκοπού με την εξαίρεση αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, και ενδεικτικά, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής θα:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων, (β) ενεργεί δικαστικές πράξεις, εγείρει αγωγές, ασκεί προσφυγές κ.λ.π., (γ) μισθώνει κινητά ή αποκτά οποιαδήποτε κινητή περιουσία, (δ) προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει εργαζόμενους και εκπροσώπους της Εταιρίας, (ε) συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες του Συμβούλου-Διαχειριστή είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

2.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία νόμιμα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή υπό την εταιρική επωνυμία.

4.Πράξεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή των τροποποιήσεων του.

5.Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου-Διαχειριστή από το Καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6.Ρητά ορίζεται και συμφωνείται ότι ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της Εταιρίας που είναι απόφοιτος ανωτάτων ή ανωτέρων επιστημονικών ιδρυμάτων (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ.α.) δύναται άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής να συντάσσει για λογαριασμό της Εταιρίας Τεχνικές Μελέτες, να επιβλέπει πάσης φύσεως τεχνικά, δημόσια ή ιδιωτικά, έργα, να διαθέτει τα επιστημονικά του κ.α. (π.χ. Μ.Ε.Κ., κ.α.) πτυχία, καθώς επίσης και να ενεργεί ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται για λογαριασμό της Εταιρίας.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή

- 1.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου που τηρεί η Εταιρία.
- 2.Τα πρακτικά του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου υπογράφονται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον ίδιο τον Σύμβουλο Διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Συμβούλου Διαχειριστή

- 1.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρίας.
- 2.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
- 3.Οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και

ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Σύμβουλο Διαχειριστή χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Συμβούλου-Διαχειριστή.

5.Το βιβλίο πρακτικών του Συμβούλου-Διαχειριστή μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

Αποζημίωση του Συμβούλου-Διαχειριστή

1.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες του το ποσό της οποίας θα καθορισθεί σύμφωνα με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

2.Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση του Συμβούλου-Διαχειριστή θα βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατά εύλογη κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Οποιοσδήποτε συμβάσεις της Εταιρίας με τους ιδρυτές, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, όπως και με τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ των ανωτέρω προσώπων προς τρίτους είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στον Σύμβουλο-Διαχειριστή που ασκεί τη διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί, κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες του παραπάνω προσώπου που ασκούνταν ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της Εταιρίας.

2.Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρία θα δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 και 3, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 17

1.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παραβίαση του καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102,103,104 και 105 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητά του ως Σύμβουλος-Διαχειριστής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας

Άρθρο 18

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Την εκλογή του Συμβούλου-Διαχειριστή και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον Σύμβουλο-Διαχειριστή, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ιδίου Νόμου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Λήψη

αποφάσεων χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου -

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση.

1.Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται πάντοτε από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουν οι μέτοχοι στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και από απόσταση.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

3.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.

4.Πλην των θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για όλα τα άλλα θέματα, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τον όρο ότι όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, και δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου η μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στον Σύμβουλο-Διαχειριστή μέσα σε σαράντα οχτώ (48) ώρες από την λήψη της πρότασης του Συμβούλου-Διαχειριστή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5.Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Συμβούλου-Διαχειριστή προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

6.Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του Συμβούλου-Διαχειριστή κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η αποστολή της πρότασης

πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρία. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 πρόταση του Συμβούλου-Διαχειριστή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι

πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

11. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Άρθρο 21

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός θα αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση αυτή.

Άρθρο 22

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο τα ως άνω στοιχεία δύναται να αποσταλούν στους μετόχους και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν

κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 23

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 24

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

- α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
- γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
- στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο

(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 25

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

- 1.Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της Εταιρίας ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του θα προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Προσωρινός γραμματέας της Συνέλευσης ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της συνελεύσεως.
- 2.Μετά την οριστικοποίηση και έγκριση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 26

Θέματα ημερησίας διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

- 1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση

γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 27

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά του Συμβούλου Διαχειριστή ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτόν μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης του Συμβούλου Διαχειριστή κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ

Άρθρο 28

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Έκθεση Διαχείρισης

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα εν λόγω ζητήματα.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο αδείας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της Εταιρίας υποχρεούται ετησίως να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 147 παρ. 3 και 150 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

4. Οι νομίμως εγκριθείσες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση της Εταιρίας θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από της 1ης Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν.4548/2018 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 Ν.4548/2018.

Άρθρο 31

1.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης και 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.

2.Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 32

1.Η Εταιρία λύεται:

α)Με την λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ)Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η Εταιρία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχος ή όχι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Συμβούλου-Διαχειριστή, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός του εκκαθαριστή θα έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση των εξουσιών του Συμβούλου-Διαχειριστή.

2.Ο εκκαθαριστής, οφείλει με την ανάληψη των καθηκόντων του, να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

5. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση⁴ και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου του εκκαθαριστή και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7.Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

8.Σε περίπτωση που το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17-1-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Κηφισιά, Ιανουάριος 2022

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Νικόλαος Ι. Κοτζαμάνης