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, 23/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2630782

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 **«ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **23-05-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2865549**, η με αριθμό **4950/23-05-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΘΚ0469ΗΕΘ-4ΚΥ**), με την οποία ε**γκρίνεται: α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 και 34, β) η διαγραφή των άρθρων 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37 και 38 και γ) η αναρρύθμιση του άρθρου 9 σε 14, του άρθρου 19 σε 7, του άρθρου 20 σε 8, του άρθρου 22 σε 9, του άρθρου 23 σε 10, του άρθρου 24 σε 11, του άρθρου 25 σε 12, του άρθρου 10 σε 14, του άρθρου 12 σε 15, του άρθρου 17 σε 16, του άρθρου 27 σε 17, του άρθρου 31 σε 18, του άρθρου 29 σε 19, και του άρθρου 34 σε 20, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003589001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30-06-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-06-2020**, αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΝΟ Α.Ε.» ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 30.06.2020

Με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003589001000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «**ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΚΝΟ Α.Ε.**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και δευτερευουσών εγκαταστάσεων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   α. Η αγορά, κατασκευή και εκμετάλλευση κάθε φύσης ακινήτων,

   β. Η ανέγερση οικοδομών επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό άλλων,

   γ. Η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων ιδιοκτησίας άλλων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής, και

   δ. Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

   α. Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους ή άλλου είδους φορείς του εξωτερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τους οίκους ή τους φορείς αυτούς,

   β. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών

θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας,

γ. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς,

δ. Να συμμετέχει σε προγράμματα κρατικά ή μη, της ευρωπαϊκής ενώσεως ή άλλων χωρών,

ε. Να παρέχει προς τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις ως και ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις επί κινητών ή ακινήτων της υπέρ οποιαδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης επιχειρήσεως, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγουμένων υπό των άνω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές, και

στ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας με το Καταστατικό της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων Δραχμών (20.000.000₯), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, και διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων Δραχμών (1.000₯) η κάθε μία.

2. Με την από 14.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού διακοσίων εκατομμυρίων Δραχμών (200.000.000€), με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες Δραχμές (1.000₯) η κάθε μία.

3. Με την από 17.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού εκατό ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000₯), με την έκδοση εκατό ενενήντα χιλιάδων (190.000) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες Δραχμές (1.000₯) η κάθε μία.

4. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από τετρακόσια εκατομμύρια Δραχμές (410.000.000₯) σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι οχτώ Ευρώ και δεκαεφτά λεπτά (1.203.228,17€) και η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χίλιες Δραχμές (1.000₯) σε δύο Ευρώ και εννιά χιλιάδες τριακόσια σαράντα εφτά λεπτά (2,9347€). Στη συνέχεια, με την ίδια απόφαση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού είκοσι έξι χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (26.771,83€) και η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε τρία Ευρώ (3€). Μετά την ως άνω μετατροπή και αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα χιλιάδες Ευρώ (1.230.000€) και διαιρείτο σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (410.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία Ευρώ (3€) η κάθε μία.

5. Με την από 13.12.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα Ευρώ (1.000.050€) μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την έκδοση τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (333.350) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τρία Ευρώ (3€) η κάθε μία.

6. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€) μέσω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (28.474,25€) και μέσω χιλίων πεντακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1.525,75€) από το λογαριασμό αποτελεσμάτων εις νέο, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τρία Ευρώ (3€) η κάθε μία.

7. Με την από 30.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000€) μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ (89.950€) και μέσω πενήντα Ευρώ (50€) από το λογαριασμό αποτελεσμάτων εις νέο, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τρία Ευρώ (3€) η κάθε μία.

8. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ (199.950€) μέσω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας κατά εκατό ενενήντα δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (192.044,81€) και μέσω επτά χιλιάδων εννιακοσίων πέντε Ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (7.905,19€) από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων εις νέο, με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (66.650) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία τρία Ευρώ (3€) η κάθε μία.

9. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.550.000€)**, διαιρούμενο σε οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τρία Ευρώ (3€) η κάθε μία.

10. 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.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Η Εταιρεία οφείλει τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Η τήρηση του Βιβλίου Μετόχων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο Βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Στο Βιβλίο αυτό γίνονται οι καταχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικό μέλος.

2. Η θητεία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Η Διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από τις εξουσίες της

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην των μετατρέψιμων σε μετοχές και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του μοναδικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό αντικαθίσταται προσωρινά από το αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μοναδικό του μέλος.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόσωπο αυτού ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν το μοναδικό μέλος ή ο αντιπρόσωπος του συμφωνεί να αποτυπωθεί η απόφασή του σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από το μοναδικό μέλος και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται ή αντικαθίσταται εγγράφως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

    α. Να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

    β. Να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

    γ. Να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στους μετόχους και η συμπλήρωσή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία (με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά) δύο (2), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στο μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να διενεργεί, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή/και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

    β. Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

    γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και

    δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την

ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

30.06.2020

_____

Χρήστος Στάθης – Σύμβουλος Διαχειριστής