Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 01/8/2022
Αρ. Πρωτ.: 2674007

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 **«ΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7661601000.**

Την **01/8/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2989453** η με αριθμό **5851/17-6-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Π1Η469ΗΕΘ-2ΤΜ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 2 και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με την κατάργηση των άρθρων 6 έως 38 και θέσπιση δώδεκα (12) νέων άρθρων με αριθμούς 6 έως 16 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7661601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/06/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό επανυποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2887668 και ΑΠ. Ανακοίνωσης 2675805/17-5-2022 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 17/6/2022
Αρ. Πρωτ.: 2645805

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 **«ΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7661601000.**

Την **17/6/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2887668** η με αριθμό **5851/17-6-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Π1Η469ΗΕΘ-2ΤΜ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 2 και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με την κατάργηση των άρθρων 6 έως 38 και θέσπιση δώδεκα (12) νέων άρθρων με αριθμούς 6 έως 16 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7661601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/06/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΝ.ΑΚ.ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία».

(όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 11.06.2022)

ΓΕΜΗ 7661601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα -Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝ.ΑΚ.ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα αναγράφεται στα λατινικά σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων παραγωγής ενέργειας και ειδικά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ίδια ή ξένα ακίνητα,

β. Η εμπορία και διανομή της παραγομένης ενέργειας,

γ. Η εκπόνηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών μελετών,

δ. Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων,

ε. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και άλλων υπηρεσιών συμβουλών διαχείρισης -οργάνωσης επιχειρήσεων,

στ. Η συνεργασία, οποιασδήποτε μορφής, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα σχετικά με την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας.

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας καθώς και η έκταση και φύση των εργασιών των εν λόγω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας υπό την μορφή ως Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την 15.06.2007 (ΦΕΚ 4810/15.6.2007) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2057).

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί μετοχών της εταιρίας εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό πρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.
3. Η εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι μετοχές πρέπει να αριθμούνται, να φέρουν ημερομηνία έκδοσης, την κατηγορία στην οποία ανήκουν, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα κατά νόμο στοιχεία.
4. Για να εκδοθούν νέοι μετοχικοί τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων, οι προηγούμενοι ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του και με σχετική πράξη επί του ακυρουμένου τίτλου.
5. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 7

Δικαιούμενοι συμμετοχής, αντιπροσώπευση και τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρίας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.
2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της ή σε άλλο τόπο, εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή

μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, δύναται, όμως η Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως, με απόφασή της, αντί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) το οποίο εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας από κοινού σε τουλάχιστον δύο ή περισσότερα πρόσωπα, από τα μέλη του μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν την εταιρία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η του μονομελούς διοικητικού οργάνου είναι πέντε (5) έτη.

Άρθρο 11

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο εφόσον δεν έχει ήδη εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αναπληρωτή του Προέδρου, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του Προέδρου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει ορισθεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.
5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.

Εάν κενωθεί θέση μέλους ή μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που

αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 13

Τόπος και συχνότητα συνεδριάσεων – Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή και σε άλλο τόπο εντός των εδαφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων και αντίγραφα πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εταιρική χρήση & Διάθεση κερδών

Άρθρο 15

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας μετά την από 11.06.2022 τροποποίηση που απεφάσισε η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ιδίας ημερομηνίας.

Αθηνα,11.06.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Φακιολάς