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

Αθήνα, 20/6/2022
Αρ. Πρωτ.: 2646924

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 **«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 156659601000.**

Την **20/6/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888870** η με αριθμό **5907/20-6-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 65ΣΨ469ΗΕΘ-6Κ9**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 17-20 και 22 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** το διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 156659601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/06/2022** 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

με δ.τ. **«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156659601000

==========

Νέο κείμενο Καταστατικού, με προσθήκη της επωνυμίας και του αρ. Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας κάτωθι του τίτλου του Καταστατικού, με τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού και με κατάργηση των Μεταβατικών Διατάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - Άρθρα 17 έως 20 και Άρθρο 22 του Καταστατικού, σε συνέχεια της από 16-6-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

==========

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της περιφέρειας Αττικής (περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών)

Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους .

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από τη σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:

(α) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή,

εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,

(β) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνίτη, λιθάνθρακα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο

(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ηλιακού δυναμικού, αιολικού δυναμικού, υδάτινων πόρων, γεωθερμικών πεδίων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων,

(ε) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, λιθάνθρακα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω,

(στ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού,

(θ) η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ' ευθείας από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και

(δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων κάθε συναφούς είδους.

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

(α) 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 από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.

(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

(ζ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (1.432.500,00 €) και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (28.650) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα Ευρώ (50,00 €) εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως κατωτέρω:

α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν εξακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια (620.500,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (12.410) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

β) Με την από 16.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (812.000,00) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα (16.240) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (1.432.500,00 €) και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (28.650) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα Ευρώ (50,00 €) εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 38 Ν. 4548/2018 κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων, που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο των μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν.4548/2018 . Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης , στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε

μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί , η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που απαιτούνται από τον νόμο

4. Η εταιρεία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τις αρμοδιότητες , τον τόπο και τον χρόνο και την διαδικασία , που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και τη σύνταξη των πρακτικών και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Γενική Συνέλευση ισχύουν τα άρθρα 116 έως και 144 του Ν. 4548/2018.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους.

2. Το διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας , την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της .

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία)

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται

οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 10

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 91 του Νόμου 4548/2018 και

συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία- Πρακτικά

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις , υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετόχους, στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν (χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης) για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 14

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

2. Τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018 διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Αφαιρείται η κράτηση ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται 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 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Λόγοι λύσης της Εταιρίας-Εκκαθάριση

1. Η εταιρία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση που, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6)

μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν .

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του (με προσθήκη της επωνυμίας και του αρ. Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας κάτωθι του τίτλου του Καταστατικού, με τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού και με κατάργηση των Μεταβατικών Διατάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - Άρθρα 17 έως 20 και Άρθρο 22 του Καταστατικού) σε συνέχεια της από 16-6-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρ.4 παρ.3 του ν. 4548/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ