ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Αθήνα,21/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2669042

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

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 **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4212101000**

Την **21/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980153**, η με αριθμό **7118 – 21/07/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΜ8469ΗΕΘ-ΓΓΩ)**, με την οποία **εγκρίθηκε α**) η κατάργηση των άρθρων: 7, 8, 10 έως και 18, 20 έως και 28, 30 έως και 33, 35 έως και 37, **β)** η τροποποίηση του περιεχομένου των άρθρων: 2, 3, 4, 5, και 6**, γ)** η τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 9 σε νούμερο 7, η τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 19 σε νούμερο 8, η τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 29 σε άρθρο 10 και την τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 34 σε άρθρο 11 **και δ)** η εισαγωγή του νέου άρθρου 9, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4212101000 ,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/07/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/07/2022 αποτελείται από "έντεκα" (11) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Α.Ε.».**

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία μα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι 1. Η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων κυριότητος της εταιρείας ή κυριότητος τρίτων με αντιπαροχή. 2. Η ανάληψη πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων δομικών και τεχνικών έργων και κατασκευών. 3. Η εισαγωγή-εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους εμπορεύματος. 4. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. 5. Η αρχιτεκτονική και διακόσμηση κατοικιών, ξενοδοχείων, καταστημάτων και γενικά κάθε παρεμφερής εργασία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που να τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 ετών) αρχίζει δε από τη δημοσίευση εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αρ.φύλλου 453/22-01-2001 του Καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί η μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με την από 30.06.2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Α) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 32.050 δρχ. (94,06 Ευρώ) και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 993,3975 δρχ.

Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Με τα ανωτέρω αφού έγινε μείωση των 94,06 ευρώ για στρογγυλοποίηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 58.600 ευρώ και διαιρείτο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.12.2006 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε:

Α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 4,49 ευρώ.

Β. 1α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 31.204,42 ευρώ δυνάμει του Ν.2065/1992, από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

1β. Η διαμόρφωση της αξίας της μετοχής σε 2 δεκαδικά (4,49 ευρώ) και ο συμψηφισμός της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4,42 ευρώ, ποσό το οποίο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μείωση μετοχικού κεφαλαίου».

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (89.800,00) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.12.2010 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε:

Α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 7,10 ευρώ.

Γ 1^{α}. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 52.200,00 ευρώ δυνάμει του Ν.2065/1992 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

1β. Η διαμόρφωση της αξίας της μετοχής σε 2 δεκαδικά (7,10 ευρώ) και ο συμψηφισμός της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 58,06 ευρώ, ποσό το οποίο ήχθη σε πίστωση λογαριασμού «Διαφορά από μείωση μετοχικού κεφαλαίου»

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες (142.000,00) ευρώ και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 7,10 ευρώ η κάθε μία.

Μ ε τη ν από 27.12.2019 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ότι:

Με το από 27/12/2019 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από «ανώνυμες» σε «ονομαστικές».

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες (142.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,10 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6^{ο}
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας ήταν αρχικά ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27-12-2019 οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

2. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εφόσον το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή εντός της περιφερείας του Δήμου Μαραθώνος Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής.

3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει με συμμετοχή όλων των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

5. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αναγράφονται στην σχετική πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 8ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλους τους συμβούλους. Ωστόσο, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή

απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

10. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση 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 στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

Άρθρο 9ο
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1) Για όσο χρονικό διάστημα η εταιρία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το νόμο (σήμερα άρθρο 2 παρ. ια΄ του Ν.4548/2018 και το Ν. 4308/2014) ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου – διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3) Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού εξαιρουμένων όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.

4) Ο σύμβουλος - διαχειριστής μπορεί να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

5) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους, είτε σε γενική συνέλευση, είτε και ατομικά με τήρηση

της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018 ανήκει στη γενική συνέλευση.

6) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης, καθώς και όσες συνιστούν πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν.4548/2018.

7) Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 10ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

19.7.2022

Αφορά ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού μετά την από 19/07/2022 απόφαση της ΓΣ