Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,30/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2860252

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 **ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008504301000**.

Την **30/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3387317**, η με αριθμό **13625-30/12/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 63Β9469ΗΕΘ-ΣΗΘ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008504301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/12/2022** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2022 αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(πρώην «**ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 0085043010000
(η «**Εταιρεία**»)

ως συνεστήθη με την υπ' αριθμόν 1792/4.11.2008
Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ρήγα και ισχύει μετά την τροποποίησή του από την από 20.12.2022 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 – Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «**ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ**».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η Εταιρεία θα συναλλάσσεται με την επωνυμία «**MYTILINEOS CONSTRUCTION SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME»**

Άρθρο 2 – Έδρα – Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία. Η Εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3 – Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων,

β) η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών και μελέτης, επίβλεψης εκτέλεσης, δημοσίων έργων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

γ) η ανάληψη εργολαβιών κάθε είδους συντήρησης ή αποκατάστασης τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων κλπ,

δ) η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων σε όλους τους τομείς,

ε) η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα,

στ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών σε οποιοδήποτε τομέα,

ζ) η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων διαχείρισης κάθε μορφής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, καθώς και η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση,

κομποστοποίηση, λιπασματοποίηση ή ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων και σχετικά με οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη προστασία και συντήρηση του περιβάλλοντος,

η) η εμπορία και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, και η εκμετάλλευση αυτών, η σύνταξη μελετών, οι αδειοδοτήσεις και κατασκευές μονάδων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, , και η έρευνα στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων,

θ) η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διασυνοριακών αποβλήτων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση ή/και τελική διάθεση), συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, και η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας, η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, τεχνικής διαχείρισης, φύλαξης και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

ι) η αγορά, εισαγωγή, κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση επί ενοικιαγορά ή άλλως, ανταλλαγή, εξαγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συγκροτημάτων παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, μηχανών, εγκαταστάσεων, οχημάτων, οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εφοδίων ή άλλων πραγμάτων,

κ) η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, εργοστασίων, βιομηχανικών καταστημάτων ήτοι η αγορά – κατασκευή – εκμίσθωση - μίσθωση –(μετά-) πώληση, διαμόρφωση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η μίσθωση ή υπομίσθωση κινητού και εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού,

κα) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.),

κβ) η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρισμού, ύδατος και πάσης φύσεως επικοινωνιών και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου καθώς και του εμπορίου ύδατος και επικοινωνιών,

κγ) η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας , συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος

κδ) η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης έργων πρασίνου

κε) η παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης, καθαρισμού και επεξεργασίας ύδατος.

Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο οιασδήποτε επιχείρησης, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, γ) να αντιπροσωπεύει, να εκπροσωπεί, να διαχειρίζεται και να ασκεί εμπορία κατασκευών και προϊόντων διαφόρων Οίκων του εξωτερικού συναφών με τους σκοπούς της, ως επίσης και τοιαύτην πρώτων υλών και υλικών οιασδήποτε προελεύσεως, δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που συμβάλλουν στην επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της, στ) να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, μειοδοτικούς

ή πλειοδοτικούς ή παρόμοιες διαδικασίες, ζ) να ιδρύει ή και να εκποιεί θυγατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συνεργάζεται, συνδέεται ή έχει συναλλαγές και εφ' όσον αυτό εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.

Άρθρο 4 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες (€150.000,00), διαιρούμενο σε Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε Ευρώ Εξήντα Χιλιάδες (€60.000), διαιρούμενο σε Εξήντα Χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1) η κάθε μία, το οποίο και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρείας σε μετρητά.

3. Με απόφαση της 30ής Ιουνίου 2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά ποσό των Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (€30.000), με την έκδοση Τριάντα Χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1) η κάθε μια.

5. Με απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 2022 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000) ευρώ με (i) κεφαλαιοποίηση των ποσών που έχουν καταβληθεί ως «ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» και (ii) καταβολή μετρητών, και με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενός (€1) η κάθε μια.

6. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

7. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και με εισφορές σε είδος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018».

Άρθρο 6 – Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μιας μετοχής οφείλουν για να εκπροσωπηθούν ενώπιον της Εταιρείας να διορίσουν έναν κοινό εκπρόσωπο ή να ζητήσουν το δικαστικό διορισμό διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 790 ΑΚ. Σε διαφορετική περίπτωση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση και την ακύρωση τίτλων μετοχών, που μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, και προσδιορίζει το περιεχόμενό τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Το Διοικητικό Συμβουλίου δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται

από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. 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 αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018.

5. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7 – Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος), ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο με τους ίδιους όρους στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

4. Εφόσον, μετά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, απομείνουν αδιάθετες μετοχές και κανένας υφιστάμενος μέτοχος δεν εκδηλώσει την πρόθεση του να τις αναλάβει, οι μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, χρονικά όρια.

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

8. Για να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8 – Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται δε και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

(γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, εφόσον πληρούνται οι εκεί προσδιοριζόμενες προϋποθέσεις,

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, και

(στ) 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 διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 9 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής ή στην περιφέρεια οποιουδήποτε άλλου δήμου εντός Ελλάδος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Εφόσον προβλεφθεί ρητά στη σχετική με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή 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 την 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.

Άρθρο 10 – Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,

(β) τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης,

(γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,

(δ) τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και

(ε) ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (*καθολική γενική συνέλευση*).

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. 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, καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, 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 τυχόν 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 11 – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Με την απόφασή του, με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να:

(α) εξαρτά τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από την 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, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση ή/και

(β) προβλέπει ότι οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης ή/και

(γ) η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις ή με την προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 12, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η άσκηση δικαιώματος ψήφου, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος. Μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα

ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι αυτοπροσώπως παρόντες.

4. Περαιτέρω, εφόσον προβλεφθεί ρητά στη σχετική με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, 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 μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους 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 το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 3 ανωτέρω, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 12 – Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος, εφόσον δεν επιθυμεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για να τον εκπροσωπήσει σε μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία πριν από τον ορισθέντα χρόνο συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο μέτοχος αποστέλλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@anemostrata.gr. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα, κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρούσας παραγράφου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13 – Θέματα συζήτησης - Αποτελέσματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού

Συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

4. Εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς την πραγματοποίηση συνέλευσης, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επιτρέπεται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν, συμμετείχαν εξ αποστάσεως ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14 – Σύνθεση – Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία το ανώτερο έως έξη (6) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν βάσει καταλόγων υποψηφίων, σύμφωνα με την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.

Άρθρο 15 – Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και εκπροσώπηση) της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, καθώς και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16 – Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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 αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. 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, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπό 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).

Άρθρο 17 – Συνεδρίαση και Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιοδήποτε τόπο στην ημεδαπή, εφόσον πρόκειται για έδρα δήμου ή τόπο στον οποίο η Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση διατηρεί εγκατάσταση. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιοδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι στην εν λόγω συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένας δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση που η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18 – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19 – Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, η οποία είναι δυνατόν να καθορίζεται είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 20 – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Επίσης, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. 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 στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 21 – Εταιρική χρήση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 22 – Διαιτησία

1. Κάθε διαφορά ή διένεξη που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγεται στην αρμοδιότητα δικαστηρίου, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ των μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας ή κατά την εκκαθάριση αυτής θα επιλύεται με προσφυγή σε διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867-901 ΚΠολΔ.

2. Η παράγραφος 1 ανωτέρω δεν κωλύει την προσφυγή στα πολιτειακά δικαστήρια για τη λήψη προσωρινής δικαστικής προστασίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 23

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Το νέο καταστατικό της εταιρείας «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» όπως ισχύει μετά την από 20.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Αμαρούσιο, 20.12.2022
Για την Εταιρεία

_____
Ευάγγελος Χρυσάφης
Πρόεδρος του Δ.Σ.