Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,13/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2872655

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 **EcoNoisis Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρεία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών**, το διακριτικό τίτλο **EcoNoisis A.B.E.T.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **118663101000.**

Την **12/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3413404,** η με αριθμό **419 / 12/01/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΝΜΠ469ΗΕΘ-Θ5Ζ**), με την οποία εγκρίθηκε η **ολική τροποποίηση (όλων των άρθρων από 1 έως 12),** του καταστατικού της εταιρείας, (**με διόρθωση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση και επαναρίθμηση άρθρων και την κωδικοποίηση του σε νέο ενιαίο κείμενο**), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 «περί Α.Ε.» του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EcoNoisis Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρεία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 118663101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 03/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03/01/2023, αποτελείται από δώδεκα (12) 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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ECONOISIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ"

Αρ. ΓΕΜΗ 118663101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο – Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας τροποποιείται και εφεξής έχει ως εξής: **"EcoNoisis Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών"** ο δε διακριτικός τίτλος αυτής παραμένει **"EcoNoisis A.B.E.T.E".** Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Έδρα

Η Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Αιόλου αρ. 67 , γραφείο. Είναι δυνατόν η έδρα της Εταιρίας να μεταφέρεται σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Δύναται η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, καθώς και να εγκαθιστά και λειτουργεί μονάδες παραγωγής ενέργειας και συναφείς δραστηριότητες, οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Σκοπός

Α. Ο σκοπός της Εταιρίας είναι ακόλουθες δραστηριότητες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή:

1. 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 ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου,

2. Η Μελέτη, σχεδίαση, εμπορία, εγκατάσταση και υποστήριξη: α) Οικολογικών μονάδων, συσκευών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων αυτοματισμού

διαχείρισης σε κατοικίες και κτίρια (smart home & smart buildings), β) Μονάδων /συστημάτων τεχνολογίας υδρογόνου.

3. Η παροχή υπηρεσιών: α) Εμπορίας (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας, β) Εκπόνησης ενεργειακών μελετών, γ) Εν γένει συναφών με τον σκοπό της εταιρίας δραστηριοτήτων, σε κτίρια και εγκαταστάσεις.

4. Η κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και γενικά συναφών συστημάτων κατασκευών και εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών (τεχνική υποστήριξη after sales) σε αυτά.

5. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη χρήση και για την συντήρηση των παραπάνω αναφερομένων ειδών.

6. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές από και προς την Ελλάδα αντίστοιχα των αντικειμένων των προηγούμενων περιπτώσεων.

7. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού για τα πιο πάνω είδη και κάθε συναφής εργασία.

8. Η απόκτηση και εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

9. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων.

10. Η ενέργεια κάθε εμπορικής πράξης ή συναφούς εργασίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους πιο πάνω σκοπούς, περιλαμβανομένης της συμμετοχής της Εταιρίας σε όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις.

11. Η υλοποίηση δια καταλλήλων επενδύσεων όλων των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων.

12. Η παροχή από την Εταιρία ή η αποδοχή υπέρ αυτής ή τρίτων εγγυήσεων σε σχέση με τα προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της εμπορικής και γενικά επιχειρηματικής της δραστηριότητας, εφόσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρίας ή να ενισχύει αυτούς.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και

ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).

ΑΡΘΡΟ 4ο - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει με την κατά νόμον καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες πενήντα δύο (31.12.2052).

Ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο - Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) και διαιρέθηκε σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό ευρώ (100 €) η κάθε μία. Το ποσό καλύφθηκε-καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά.

2. Κατά την από 24.1.2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων, ομόφωνα αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000 €), διά της εκδόσεως δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστης, η δε κάλυψη τούτου έγινε διά καταβολής μετρητών.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 03.01.2023 αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000€) ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) εκάστης, από 100€ σε 25€.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000€) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00€) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6 - Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών

1. Συμφωνείται ρητά ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο κι αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας κατ' αναλογία με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως

το Δ.Σ. και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός μηνός από την ειδοποίησή τους. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

2. Συμφωνείται ρητά ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο κι αν γίνεται, η εταιρία δικαιούται να υποδείξει το μέτοχο ή τρίτο, προς τον οποίο θα μεταβιβαστούν αυτές. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει θα δεσμεύεται από την υπόδειξη της εταιρίας και θα υποχρεούται να την τηρήσει. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Δ.Σ. ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, αναφέροντας στο ίδιο έγγραφο τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, τα πλήρη στοιχεία αυτών (αριθμούς μετοχών, αριθμούς οριστικών ή προσωρινών τίτλων που ενσωματώνουν αυτές, ονομαστική αξία μετοχών κ.τ.λ.), καθώς επίσης και την τιμή διάθεσής (πώλησής) τους. Μπορεί επίσης, εάν το επιθυμεί, να γνωστοποιήσει προς το Δ.Σ. το όνομα τυχόν ενδιαφερόμενου αγοραστή, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα για έγκριση της μεταβίβασης προς αυτόν. Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να ορίζει ακριβή προθεσμία, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα είναι μικρότερη του ενός μηνός, εντός της οποίας η εταιρία υποχρεούται να υποδείξει τον αγοραστή ή να εγκρίνει τον αγοραστή που υποδεικνύει ο μεταβιβάζων. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, τότε η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι ο μεταβιβάζων μέτοχος δε θα πωλήσει ή εκχωρήσει τις μετοχές σε τιμή (ή άλλο αντάλλαγμα) κατώτερη από αυτήν που καθόρισε ως τιμή πώλησης στην ειδοποίησή του. Ο παραπάνω όρος τίθεται επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία, μπορεί να ορισθεί αντί των παραπάνω ότι, εάν η προθεσμία για να υποδείξει η εταιρία αγοραστή παρέλθει άπρακτη, η εταιρία μετά από αίτηση του μετόχου και εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της, υποχρεούται να εξαγοράσει η ίδια τις μετοχές του μετόχου σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί είτε φυσικά, είτε ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 8ο - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(δ) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(ε) διάθεση των ετήσιων κερδών

(στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 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 οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρ. 117 Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα

(10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10ο - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, 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, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 11ο - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή, οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ECONOISIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ» και αρ. ΓΕΜΗ 118663101000, όπως αυτό τροποποιήθηκε, προσαρμόστηκε στο Ν. 4548/2018 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 03.01.2023 απόφασης Έκτακτης, Αυτόκλητης, Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αθήνα, 03.01.2023

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Αλέξανδρος Μαρκάτος