ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,27/01/2023
Αρ. Πρωτ.:2883842

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 **«Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007517901000.**

Την **27/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3427431**, η με αριθμό **1074/27-01-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω8Ξ7469ΗΕΘ-ΕΘ8)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007517901000**, σύμφωνα με την από 23/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά τα ανωτέρω, η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής **«Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία»**.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ:7517901000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν, Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «**Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σύμβουλοι περιβάλλοντος Α.Ε.**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή και τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία της θα αποδίδεται ως ακολούθως **«D. ARGYROPOULOS environmental consultants SOCIÉTÉ ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος της **«D. ARGYROPOULOS environmental consultants S.A.».**

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού**. Η έδρα της Εταιρείας θα μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτηθέντος απ' αυτό προσώπου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε θεωρεί κατάλληλα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των υποκαταστημάτων και την εν γένει λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται για **τριάντα (30) χρόνια** αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταχώρησής της ως ανώνυμη στο ΓΕΜΗ.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της

Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι:

1) Η σύνταξη περιβαλλοντικών και οικολογικών μελετών.

2) Η σύνταξη υδραυλικών μελετών, μελετών έργων υποδομών, χημικοτεχνικών μελετών, πολεοδομικών-χωροτακτικών μελετών και πάσης φύσεως μελετών, τις οποίες δικαιούται να αναλάβει να εκπονήσει πολιτικός μηχανικός, χημικός μηχανικός και μηχανικός περιβάλλοντος.

3) Η περιβαλλοντική παρακολούθηση έργων και δράσεων, η διενέργεια ερευνών και εργασιών πεδίου και ερευνών σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια, την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και η εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

4) Η εκπόνηση περιβαλλοντικών, ερευνητικών και οικολογικών προγραμμάτων και προγραμμάτων προστασίας δημόσιας υγείας.

5) Η σύνταξη ενεργειακών μελετών.

6) Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον και την υγεία.

7) Η σύνταξη μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, υποδομών, αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

8) Η εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών.

9) Η εκπόνηση μελετών εποπτείας και διαχείρισης περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων καθώς και μελετών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

10) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων.

11) Η σύνταξη μελετών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ερευνητικών προγραμμάτων για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία:

Α. Στον ιδιωτικό τομέα, θα δύναται να ασκεί και κάθε συναφή δραστηριότητα, εκμετάλλευση ή εμπορία και κάθε πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ, αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

Β. Στον ιδιωτικό τομέα, θα δύναται να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία υφιστάμενη ή ιδρυόμενη, σαν εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος ή διαχειρίστρια, Ελληνική, Ενδοκοινοτική, Αλλοδαπή.

Γ. Θα δύναται να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων, να αποφασίζει τη διενέργεια και κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ** και θα διαιρείται σε **δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία**.** Ο εκ των μετόχων Δημήτριος Αργυρόπουλος συμμετέχει με το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (23.750,00) ευρώ αναλαμβάνοντας δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (2.375) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δέκα (10) ευρώ και έχοντας ποσοστό συμμετοχής (95%) στην Εταιρεία και ο εκ των μετόχων Λάζαρος Ντοανίδης συμμετέχει με το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250,00) ευρώ αναλαμβάνοντας εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και έχοντας ποσοστό συμμετοχής (5%).

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της ανωτέρω

αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Νόμο.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό των ονομαστικών μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και δύνανται να μεταβιβάζονται είτε ως σύνολο του μετοχικού τίτλου, είτε ως τμήμα αυτού, με την επιφύλαξη του αδιαίρετου της μετοχής κατά τον Νόμο.

2. Σε περίπτωση πρόθεσης μεταβίβασης των μετοχών ενός μετόχου οι υπόλοιποι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης να αποκτήσουν τις μετοχές αυτές και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λάβουν έγγραφη προσφορά για την αγορά των σχετικών μετοχών πριν τη μεταβίβασή τους. Ο προσφέρων μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, στην οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει: την προσφερθείσα τιμή αγοράς, τους όρους πληρωμής καθώς και κάθε άλλο ουσιώδη όρο σχετικό με τη μεταβίβαση και την εταιρεία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δύο (2) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της δήλωσης του προσφέροντος μετόχου, θα δηλώνουν εγγράφως αν επιθυμούν την απόκτηση των μετοχών με τους ίδιους όρους εξασκώντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα προτίμησής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση από τους λοιπούς μετόχους των ως άνω μετοχών, η σχετική μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών με τους ίδιους όρους, όπως η προσφορά έχει κοινοποιηθεί στους μετόχους, άλλως η μεταβίβαση είναι άκυρη.

3. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν υπάγεται στο δικαίωμα προτίμησης η μεταβίβαση των μετοχών του εκ των σημερινών μετόχων Δημητρίου Αργυρόπουλου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής προς τη σύζυγο, τα τέκνα ή τους απώτερους κατιόντες αυτού.

4. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και γενικά των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων..

5. Κάθε μετοχή πρέπει να φέρει τα ακόλουθα στοιχεία: **α)** τον αύξοντα αριθμό της ονομαστικής μετοχής, **β)** τη σφραγίδα της Εταιρείας, **γ)** την ονομαστική

αξία της μετοχής και **δ)** την ημερομηνία έκδοσής της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους μετόχους δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Νόμο. 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 παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη απ' αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, εφ' όσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

5. Δικαιώματα μειοψηφίας: Οι εταίροι της μειοψηφίας θα έχουν τα δικαιώματα που προδιαγράφονται στο Νόμο 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητα της 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 νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Διορισμό ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

ε) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διορισμό ελεγκτών και ορισμό των απολαβών τους.

η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από τυχόν ευθύνη.

θ) Έγκριση, μεταβολή ή λύση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ι) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Δ.Σ. τουλάχιστον μία

φορά κάθε χρόνο, στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τους όρους του νόμου, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το πώς θα μπορέσουν οι μέτοχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ και με γνωστοποίηση προς τους μετόχους επιδιδόμενη με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με την παράδοση σ' αυτούς της πρόσκλησης ή με γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα έχουν ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία για την διεύθυνση ή/και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή θα πρέπει να αποδεικνύεται η αποστολή της τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ελάχιστη προθεσμία για την δημοσίευση της πρόσκλησης που προβλέπει ο νόμος.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ'

αυτούς δεν αντιτίθεται στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες δημοσίευσης συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 11ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς εφόσον καταθέσουν το έγγραφο της πληρεξουσιότητας στην ίδια προθεσμία με την κατάθεση του τίτλου τους. Η Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους. Ένας μέτοχος θα μπορεί να λάβει μέρος εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία μίας Γενικής Συνέλευσης μετά από την εκ των προτέρων γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την υποβολή των σχετικών Ψηφοδελτίων. Επίσης τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να υποβάλλονται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται

σε αυτήν το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν αυτή η απαρτία δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαίωσης της συνεδρίασης, με σχετική πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της.

γ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε)Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ζ) Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Τη χορήγηση ή την ανανέωση των εξουσιών του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος.

2. Εάν η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαίωσης της συνεδρίασης με πρόσκληση που δίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 14ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται στο Βιβλίο των Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Η σύνταξη και η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους θεωρείται ότι ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν είχε λάβει καθόλου χώρα Συνέλευση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της, αντίγραφα πρακτικών. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα Γενικών Συνελεύσεων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, που τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από σχετική παραγγελία.

Άρθρο 15ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 16ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, 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 χωρίς να μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί, αποβιώσει ή απωλέσει την ιδιότητά τους με άλλον τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με τον όρο ότι η αντικατάσταση των ανωτέρω μελών δεν μπορεί να επιτευχθεί από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους ή μελών του Δ.Σ. με άλλον τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίζουν την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ακόμη και χωρίς την πλήρωση των κενών θέσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους θα υπερβαίνει ή θα είναι ίσος με το ήμισυ του αριθμού των μελών που είχε πριν λάβει χώρα το ανωτέρω συμβάν. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική

Συνέλευση για τον αποκλειστικό λόγο της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, είναι δε ελευθέρως ανακλητά οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και έχει πλήρη εξουσιοδότηση για την διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Συνεπώς, το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο των σκοπών της, με την εξαίρεση τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή τα θέματα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Δ.Σ. θα δύναται να αναθέτει, μόνον εγγράφως, την άσκηση των εξουσιών του, με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εξολοκλήρου ή μερικώς, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης. Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. η Εταιρεία μπορεί να δεσμεύεται από την υπογραφή του διευθύνοντα συμβούλου ή του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου της.

3. Το Δ.Σ. (ή τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτό πρόσωπα) θα έχει την εξουσία να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανένα περιορισμό:

α) Τον προσδιορισμό των γενικών και ειδικών όρων δραστηριοποίησης της Εταιρείας και γενικά της επιχειρηματικής πολιτικής.

β) Τη σύναψη συμβάσεων στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Την απόκτηση, σύσταση ή μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο οποιωνδήποτε ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας, την ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση χρεών, παροχή δανείων για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, την προεξόφληση και συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς.

δ) Την αγορά, πώληση, ενοικίαση ακίνητης και κινητής περιουσίας, τη σύσταση υποθηκών ή προσημειώσεων επί ακινήτων και τη συγκατάθεση στην εξαγορά των ανωτέρω.

ε) Την αγορά και πώληση για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορευμάτων, πρώτων υλών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, καυσίμων και λοιπών υλικών.

στ) Την εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων και εν γένει απαιτήσεων έναντι τρίτων που πηγάζουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

ζ) Την έκδοση, προσφορά εξασφάλιση, οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξασφάλιση συναλλαγματικών και γραμματίων, την παροχή εγγύησης οποιουδήποτε τύπου σε τρίτους δηλαδή τραπεζικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εγχώρια ή αλλοδαπά, ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία συναλλάσσεται μαζί τους ή ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της.

η) Την παροχή και αποδοχή δανείων εκ μέρους της Εταιρείας για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών, την παροχή εντολών πληρωμής, την αναγνώριση, εξόφληση και με άλλον τρόπο αποδέσμευση.

θ) Τη σύναψη συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τα τραπεζικά ιδρύματα, την υπογραφή συμβάσεων ανοιχτής πίστωσης με οποιουσδήποτε όρους και συνθήκες.

ι) Την είσπραξη χρημάτων, μερισμάτων και μερισματαποδείξεων.

ια) Τη λήψη αποφάσεων για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες ή θυγατρικές εταιρίες που ήδη υπάρχουν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, για τους ίδιους σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

ιβ) Την πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων ή άλλου προσωπικού για την Εταιρεία και τον προσδιορισμό των μισθών τους, το διορισμό εκπροσώπων, διανομέων, μεταπωλητών, αντιπροσώπων και άλλων επιχειρηματικών εταίρων και την ανάκλησή τους.

ιγ) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και άλλων αρχών ή διεθνών οργανισμών οποιασδήποτε μορφής, φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως και ενώπιον όλων των Ελληνικών δικαστηρίων εν γένει κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

ιδ) Την υποβολή αγωγών, μηνύσεων και προσφυγών και την άσκηση όλων των διαθέσιμων τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, την παραίτηση από τα ίδια, την πραγματοποίηση αναγκαστικών εκτελέσεων και συντηρητικών κατασχέσεων, την υποβολή αιτήσεως πτώχευσης, τη σύναψη συμβιβασμού, δικαστικώς ή εξωδίκως, με τους οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συνθήκες.

ιε) Το διορισμό δικηγόρων ή άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών, εξουσιοδοτώντας τους να ενεργούν τις ανωτέρω πράξεις, και την ανάκλησή τους.

ιστ) Τη διεκπεραίωση και διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και τη σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών εκ μέρους της Εταιρείας σε σχέση με τις ανωτέρω πράξεις και με τυχόν άλλες πράξεις που συντελούν στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, μεταξύ των μελών του, προσδιορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει την θητεία του Διοικητικού

Συμβουλίου, ενώ μετά την λήξη της περιόδου αυτής μπορεί να επαναδιορίζεται. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να διατηρεί τις ιδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ή του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν με την προϋπόθεση ότι θα είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι ενέργειες των κατά τα ανωτέρω διοριζόμενων μελών του Δ.Σ. θεωρούνται νόμιμες, ακόμη και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μπορεί όμως να συνέρχεται και σε άλλο μέρος που βρίσκεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Δ.Σ. μπορεί συνέρχεται κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται από το νόμο, το παρόν καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Το Δ.Σ συνέρχεται νόμιμα σε κάθε περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην συνεδρίαση και δεν αντιτίθενται στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση με πρόσκληση με κάθε αποδεδειγμένο τρόπο στην οποία θα προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες της συνεδρίασης και τα αποκλειστικά θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν από το Δ.Σ. εκτός εάν όλα τα μέλη του Δ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση και δεν αντιτίθενται στην πραγματοποίησή της και στην λήψη

αποφάσεων. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του οφείλουν να στείλουν την πρόσκληση σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε μέλος του Δ.Σ., η οποία θα παρέχεται στο Δ.Σ. από κάθε μέλος του Δ.Σ. με κάθε αποδεδειγμένο τρόπο και κατ' ελάχιστον ως εξής: **α)** από τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. στα πρώτα πρακτικά των εργασιών και της σύστασης του Δ.Σ. σε σώμα, **β)** τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. στα πρακτικά των εργασιών του νέου Δ.Σ. για την σύστασή του σε σώμα, **γ)** σε περίπτωση κενής θέσης, από το μέλος του Δ.Σ. που θα εκλέγεται ως αναπληρωτής στα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του νέου Δ.Σ., στην οποία θα συμμετέχει αυτό το αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να μεταβάλει την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει κατά τα ανωτέρω, τότε μπορεί να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τη νέα του ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου επιθυμεί να ενημερωθεί για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, και οι μεταβολές θα καταχωρούνται στα σχετικά πρακτικά των εργασιών.

3. Εντός δύο ημερών από την λήψη της πρόσκλησης, κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να απαντά εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την λήψη της πρόσκλησης και προσδιορίζοντας εάν σκοπεύει να παραστεί στην συνεδρίαση, ενώ εάν σκοπεύει να παραστεί στην συνεδρίαση, εάν θα παραστεί αυτοπροσώπως ή μέσω του δεόντως εξουσιοδοτημένου του αντιπροσώπου. Σε περίπτωση που εντός δύο ημερών δεν ληφθεί καμία απάντηση από ένα (1) ή δύο (2) μέλη του Δ.Σ., αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη απαντήσουν ότι σκοπεύουν να παραστούν στην συνεδρίαση, το Δ.Σ. θα συνεδριάζει διότι θα βρίσκεται σε απαρτία.

Άρθρο 20ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

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

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός των παριστάμενων μελών να είναι

μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν καταφέρει να καταλήξει σε απόφαση για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του μπορεί να συγκαλέσει επαναληπτική συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών. Εάν το Δ.Σ. δεν καταφέρει να καταλήξει σε απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε αυτήν την επαναληπτική συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφοράς απόψεων ή έλλειψης της απαραίτητης απαρτίας ή πλειοψηφίας, τότε ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να συζητήσει το ανωτέρω θέμα ή τα θέματα και να λάβει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία σχετικά με αυτό το θέμα ή τα θέματα, και οι αποφάσεις αυτές θα είναι άμεσα δεσμευτικές και εκτελεστές.

Άρθρο 21ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται επίσης πίνακας των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς ανάγκη για περαιτέρω επικύρωση. Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους θεωρείται ισοδύναμη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έλαβε καθόλου χώρα τέτοια συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 23ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας εν γένει κατά την διάρκεια της θητείας τους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις στην Ελλάδα, που είναι ίδιες ή παρόμοιες με τους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή να ενεργούν ως εκπρόσωποι ή διευθυντές/διαχειριστές εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με την Εταιρεία.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η εκπόνηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ταυτοχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μέρους των μελετών που περιγράφονται στο

άρθρο 4 του παρόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. οι κατηγορίες των μελετών να αφορούν:

α) περιβαλλοντικές και οικολογικές μελέτες,

β) μελέτες υδραυλικές και έργων υποδομής και γενικά μελέτες τις οποίες δικαιούται να αναλάβει να εκπονήσει πολιτικός μηχανικός ή μηχανικός περιβάλλοντος,

2. το σύνολο της αμοιβής για τις μελέτες αυτές εντός κάθε έτους για κάθε μέτοχο να μην ξεπερνά το 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας του προηγούμενου έτους με τη διευκρίνιση ότι για το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής θα λαμβάνεται υπόψη και ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας πριν τη μετατροπή της σε Ανώνυμη

3. η ανάληψη εκπόνησης των μελετών αυτών να προεγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018..

3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται προσωπικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Άρθρο 24ο

Ελεγκτές

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου για τακτικό υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, θα ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ακόμα και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία εμπίπτει στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μπορεί να αποφασίζει την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για έλεγχο είτε στους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε σε έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

3. Στην περίπτωση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, εάν δεν έχει οριστεί ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, ο έλεγχος θα γίνεται από ελεγκτές με πτυχίο πανεπιστημίου που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

και κάτοχοι επαγγελματικής άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού πρώτης κατηγορίας. Αυτοί οι ελεγκτές, μαζί με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία ορίζεται επίσης και η αμοιβή τους. Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της παρούσας παραγράφου, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συνεχόμενων οικονομικών ετών. Ο υποχρεωτικός ή εκούσιος έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συστήθηκε.

Άρθρο 26ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή, **α)** από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αναπληρωτή του, **β)** από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Ανώτερο Εκτελεστικό Στέλεχος της Εταιρείας και, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, τότε από ένα μέλος του Δ.Σ. διορισμένο από το Δ.Σ. και **γ)** από τον κατά

νόμο υπεύθυνο λογιστή. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα διαφωνούν για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους και να τις υποβάλουν στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης που συντάσσει το Δ.Σ. και υποβάλει στην Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει ξεκάθαρη και ακριβή εικόνα των εργασιών της Εταιρείας σε εξέλιξη και της οικονομικής της θέσης όπως και πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη πορεία της Εταιρείας και τις δραστηριότητές της στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπροσθέτως των ανωτέρω η έκθεση θα περιλαμβάνει κάθε άλλο σημαντικό συμβάν που έλαβε χώρα μετά την λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 27ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 160 του Ν. 4548/18

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: **α)** Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, **γ)** Με την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης και **δ)** Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό της καθαρής θέσης της Εταιρείας μειωθεί κάτω από το προβλεπόμενο από τον Νόμο όριο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας ή η υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 29ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

3. Οι εκκαθαριστές θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τον σκοπό της εκκαθάρισης, ενώ η εξουσία των μελών του Δ.Σ. παύει αυτοδικαίως με τον διορισμό των εκκαθαριστών. Οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύουν αντίστοιχα και στους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν επίσης να ενεργούν νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα και κινητά στοιχεία της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή πιστωτής της μπορεί να ζητά από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτή θα είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν θα υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

5. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να καταρτίσουν τις οριστικές οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιευθούν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, να επιστρέψουν τις εισφορές των μετόχων και να διανείμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας

στους μετόχους, κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που είναι αρμόδια να αποφασίσει για την αποδέσμευση των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλουν σχέδιο επίσπευσης και ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει ενημερωμένη έκθεση σχετικά με την διαδικασία της εκκαθάρισης, τα αίτια της καθυστέρησης και τα προτεινόμενα μέτρα για την ταχεία ολοκλήρωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραίτηση από τα δικαιώματα της Εταιρείας, παραίτηση από δικαστικές ενέργειες, έγγραφα ή αιτήσεις, εάν η υποστήριξή τους θα ήταν απρόσφορη σε σύγκριση με τα αναμενόμενα οφέλη ή αβέβαιη ή χρονοβόρα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συμβιβασμούς, εκ νέου διαπραγματεύσεις ή την λύση συμβάσεων ή ακόμη και την υπογραφή νέων.

8. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν την διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση που θα δικάζεται από το δικαστήριο σύμφωνα με την εκούσια διαδικασία. Το δικαστήριο θα μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, αλλά δεν θα μπορεί να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται. Οι εκκαθαριστές δεν θα ευθύνονται για την εκτέλεση ενός σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 30^{ο}

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1. Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, εξ είκοσι πέντε χιλιάδων **(25.000) ΕΥΡΩ** και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό δύο χιλιάδες πεντακόσιες **(2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ της καθεμιάς** έχουν ήδη καλύψει εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην παρούσα Εταιρεία, ήτοι κατά 95% ο Δημήτριος Αργυρόπουλος και κατά 5% ο Λάζαρος Ντοανίδης, ήτοι:

α) Ο μέτοχος Δημήτριος Αργυρόπουλος συμμετέχει στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα **(23.750) ΕΥΡΩ, αναλαμβάνει** δε δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε **(2.375) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δέκα (10) ΕΥΡΩ και

β) Ο μέτοχος Λάζαρος Ντοανίδης συμμετέχει στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα **(1.250) ΕΥΡΩ, αναλαμβάνει** δε εκατόν είκοσι πέντε **(125) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δέκα (10) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 32ο

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Για τους σκοπούς της μετατροπής έχει συνταχθεί από ορκωτούς ελεγκτές έκθεση για την αξία της υπό μετατροπής Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) κατά τις προβλέψεις του Νόμου.

Άρθρο 33ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές με πενταετή θητεία και θα αποτελείται από τα πιο κάτω φυσικά πρόσωπα με τις ακόλουθες για το καθένα από αυτά ιδιότητες:

1. Ο **Δημήτριος Αργυρόπουλος** του Σωκράτη, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ασπασίας αρ. 86, με ΑΦΜ 023688204, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων**

Σύμβουλος.

2. Ο **Ντοανίδης Λάζαρος** του Ιωάννη, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Αιγιαλείας αρ.75, με ΑΦΜ 070515050, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Η **Παπά Μαρία** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ασπασίας αρ. 86, με ΑΦΜ 045161779, ως **Μέλος**.

4. Η **Αργυροπούλου-Παπά Μυρτώ** του Δημητρίου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Συντ. Δαβάκη αρ. 53, με ΑΦΜ 135461249, ως **Μέλος**.

5. Η **Μπατμάνογλου Ρεβέκκα** του Στεφάνου, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Μαλαγαρδή αρ. 97-99, με ΑΦΜ 031063787, ως Μέλος.

Ο εκ των ανωτέρω **Αργυρόπουλος Δημήτριος** ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και θα έχει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε θέμα ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή δημόσιας αρχής, το δικαίωμα να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας με την εταιρική σφραγίδα και να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε θέμα και γενικώς το δικαίωμα να ασκεί όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποκαθιστά αυτό στον μέγιστο βαθμό με εξαίρεση των εξουσιών που θα ασκούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο ίδιος νόμιμος εκπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα της εκλογής του, υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτα μέρη.

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους 2028.

Άρθρο 34ο
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται καθόσον η Εταιρεία ως πολύ μικρή οντότητα δεν πληροί τα κριτήρια του Ν. 4336/2015.

Άρθρο 35ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Νικόλαο Σταυρουλάκη του Αγγέλου, δικηγόρο (ΑΜΔΣΑ 19698) και κάτοικο Αθηνών, οδός Αρμονίας 46-48, ώστε αυτός καταρτίσει και υπογράψει σαν

αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται οι τυχόν παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται, καθώς και να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού αλλά και να τους εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε εποπτεύουσα Αρχή και Υπηρεσία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τις ανωτέρω εντολές, ως επίσης και να υπεξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 23/01/2023

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ&
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.