Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 12/04/2023
Αρ. Πρωτ.: **2932687**

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 «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **12/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3555529**, η με αριθμό **4311 – 12/04/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ9ΝΘ469ΗΕΘ-ΓΗΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 6, η κατάργηση των άρθρων 7 έως 33 καθώς και η προσθήκη νέων άρθρων 7 έως 20 με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2560801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Πρώτο (Ι) έως Τρίτο (ΙΙΙ) αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος ως «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθ. ΓΕΜΗ: 002560801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Ι)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλο «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΜΑΕ».

2. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, ο δε διακριτός τίτλος: «SYNARMOSIS SMSA

Άρθρο 2

Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής .

2) Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή από άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. -Η εκπόνηση μελετών και η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα: δημιουργία, σύνθεση και αξιολόγηση νέων, σύνθετων και εξειδικευμένων επενδυτικών προγραμμάτων, αξιοποίηση ευκαιριών εισαγωγής know- how, στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων, πρόγραμμα εξυγίανσης επιχειρήσεων, αξιολόγηση μάνατζμεντ, στελέχωση καθώς και αξιοποίηση μεθόδων οργανώσεως και πληροφορικής και εν γένει μεθόδων διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

2. -Η παροχή υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού έργων και επιχειρήσεων.

3. -Προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και μελέτης για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω.

4. -Η παραγωγή η εμπορία και η εκμετάλλευση προϊόντων και συστημάτων λογισμικού πληροφορικής και τεχνολογίας της πληροφορίας.

5. -Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως συναφών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

6. -Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως

7. -Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια υλοποιήσεως του σκοπού της, οποιασδήποτε νομικής μορφής και αντικειμένου, εκτός από επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 7116/1977 και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μελετητών

8. - Η ανάπτυξη, κατασκευή, ανοικοδόμηση, εκμετάλλευση ή αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων κάθε είδους και περιγραφής

9. - Η απόκτηση ακινήτων κάθε είδους με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους ή για επενδυτικούς σκοπούς

10. - Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου (project management) προς τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως ιδίως διαχείρισης εμπρόθεσμης υλοποίησης, διαχείρισης προϋπολογισμού και διαχείρισης πόρων, αναφορικά με την κατασκευή, ανέγερση, μετασκευή, συντήρηση ή διαχείριση κτιρίων και εν γένει τεχνικών έργων, καθώς και έργων, σταθμών και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας

11. - Η κατασκευή, ανέγερση, μετασκευή, συντήρηση ή διαχείριση κτιρίων κατοικιών ή γραφείων, κτιριακών συγκροτημάτων, εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων ή εγκαταστάσεων, παραθεριστικών κατοικιών ή οικισμών επί οικοπέδων που βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στην Εταιρεία, αποκτώνται από αυτή ή ανήκουν σε

τρίτα φυσικά ή νομικό πρόσωπα, με τα οποία θα συμβάλλεται η Εταιρεία κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με άλλο τρόπο και ανεξάρτητα από τη μέθοδο χρηματοδότησης

12. -Η εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων, με πώληση, μίσθωση, χρονομίσθωση, παραχώρηση της χρήσης, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στο σύνολο τους ή κατά οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, καθώς και η μίσθωση ακινήτων και η εν συνεχεία υπεκμίσθωση τους.

13. -Η διεξαγωγή κάθε είδους εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία εν γένει, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αγοράς, μίσθωσης, εκμίσθωσης, ανοικοδόμησης, ανάπτυξης, διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης καταλυμάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, μονάδων μαζικής εστίασης και ακινήτων πάσης φύσεως για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας ή για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών

14. -Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις με δραστηριότητα όμοια ή συναφή προς το σκοπό της Εταιρείας, αναφορικά με τα στρατηγικά, οργανωτικά, οικονομικά και συναφή ζητήματα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την κατάρτιση επιχειρηματικών συμφωνιών, η διοργάνωση και εκμετάλλευση εμπορευματικών και επιχειρηματικών εκθέσεων και συνεδρίων.

15. -Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή προς αξιοποίηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (μεσιτικές υπηρεσίες), καθώς και η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

16. -Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων για την με οποιοδήποτε μορφή αξιοποίηση ή/και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

17. -Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, στατικών μελετών, μελετών φωτοερμηνείας, τοπογραφικών αποτυπώσεων, καθώς και πάσης άλλης φύσεως μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, καθώς και η επίβλεψη και εκτέλεση των αναλαμβανομένων μελετών και έργων είτε από δημόσιο φορέα είτε από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε από ιδιώτες

18. -Η ενοικίαση κατοικιών, αυτοκινήτων και σκαφών

19. -Η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων

20. -Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας μπορούν οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι μηχανικοί, να εισάγουν τα μελετητικά τους πτυχία στην εταιρεία και να χρησιμοποιούνται αυτά αναλόγως

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

Α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

Β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοιδήποτε τρόπο,

Γ. να συμπράττει με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείας και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες

Δ. να αναθέτει την εκμετάλλευση των ακινήτων της, με οποιονδήποτε τρόπο, σε φυσυκά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε εταιρικού τύπου που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν

Ε. να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις για την απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και για τη χρηματοδότηση των εργασιών της, και

Στ. να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με πρόσωπα με τα οποία διατηρεί εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Αυξήσεις Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά κατά την ίδρυση της δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές,καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος, διαιρείτο δε σε 1.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 16.2.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσηςαφενός αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των 10.000.000 δραχμών κατά 15.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών αφετέρου μετατράπηκαν οι μετοχές της από ανώνυμες σεονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 2.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 4-2-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας από 29,3470 ΕΥΡΩ (ή 10.000 δρχ) πουείναι σήμερα σε 29,35 ΕΥΡΩ και την αντίστοιχη αύξηση λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά 2.531 δραχμές ή 7,43 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τα οποία θα αντληθούν από το τακτικό αποθεματικό.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (73.375) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινέςονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας.

2.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει. 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. 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 αμέσως ανωτέρω.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ.. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΙΙΙ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

2.Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίζονται στην Ελληνική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής

Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γ.Σ. - Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Για να συμμετάσχει μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθέμενων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους ή διαφορετικά από μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία

πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ως μονομελές διοικητικό όργανο εκλέγεται πάντα φυσικό πρόσωπο, (β) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (γ) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.

Άρθρο 12

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμο ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 14

Κένωση θέσεως - Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας 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.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.3 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εντός των κατά νόμον προθεσμιών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να το συγκαλέσουν αυτά

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Ελεγκτές

Εφ' όσον η εταιρία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία προσόντα, θα ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το ν. 4308/14 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 251/24-11-2014) και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 19

Εταιρική Χρήση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΙΙΙ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Εφαρμογή Ν 4548/2018

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

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.03.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ