ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815–19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 2961411

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 **«ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο**,** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654811,** η με αριθμό **6834/20.06.2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 61Σ2469ΗΕΘ-ΦΤΨ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 5, η εναρμόνιση των υπολοίπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και η κωδικοποίηση του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7281001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **10/05/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/05/2023**, αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Ι.C.C. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 540.000 ΕΥΡΩ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 007281001000)

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 10.05.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΤΕ»** και απόδοση αυτού με λατινικούς χαρακτήρες **«EMPLEOS ATE»**, σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) Την ανάληψη κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών τεχνικών έργων

β) Την ανάληψη κατασκευής κτιρίων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, προοριζόμενων για κατοικίες ή γραφεία ή εν γένει δομικές κατασκευές πάσης φύσεως.

γ) Την ανάληψη κατασκευής προτύπων οικισμών και κτιριακών συγκροτημάτων

δ) Ειδικότερα για την ανάληψη έργων από την εταιρεία και για τη συμμετοχή της σε δημοπρασίες έργων του δημοσίου, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται και με συμπράττει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και να συστήνει με αυτά κοινοπραξίες ή θυγατρικές εταιρείες που να επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

ε) Την παροχή τεχνικών υπηρεσιών κάθε είδους και ειδικότερα την εκπόνηση ερευνών, σχεδίων και μελετών οικοδομικών ή άλλων τεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά, ο προγραμματισμός αστικής και οικιστικής ανάπτυξης

στ) Την διεύθυνση τεχνικών έργων πάσης φύσεως για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

ζ) Την παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων καθώς και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη ή εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.

η) Την άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, η κατασκευή και εκμετάλλευση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

θ) Την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έργων αγωγών ενέργειας και εν γένει δικτύων παροχής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιακών ή οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων, την ανάληψη έργων υποδομής ή κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας ή εναλλακτικών πηγών παραγωγής ενέργειας, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

ι) Την εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών από οποιαδήποτε χώρα απαραίτητων για την εκμετάλλευση των άνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ια) Την σύνταξη μελετών, την διεύθυνση ή επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ή ομοίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Την επίβλεψη, διενέργεια και εκτέλεση πάσης φύσεως αρχιτεκτονικών έργων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, ανακατασκευών υφισταμένων κτιρίων, ειδικών κατασκευών και από μη δομικά υλικά.

ιβ) Την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς τις ανωτέρω.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συστήνει μετά τρίτων νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κ.λ.π. ή να συμμετέχει σε αυτές.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και εμπορικούς οίκους του εξωτερικού με αντικείμενο την εμπορία πάσης φύσεως υλικών.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Συμβούλου – Διαχειριστή μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. (α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 3291/25.5.2005], το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 1656/8.3.2007], διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστης.

(β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.11.2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480.000 €), με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών εις νέον, κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν τετρακόσιες

ογδόντα χιλιάδες (480.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία, και οι οποίες διανεμήθηκαν στους μετόχους με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά.

(γ) Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφαση που θα λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παράγραφος 1α του Ν 4548/2018, να εκχωρεί στον Σύμβουλο - Διαχειριστή κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το δικαίωμα, με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α (α) αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 71 του Ν 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 71 του Ν 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Συμβούλου – Διαχειριστή μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Συμβούλου – Διαχειριστή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο
Μετοχές - Μέτοχοι

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά το άρθρο 43, παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Δύναται να καταργηθεί ο δεσμευμένος χαρακτήρας αυτών και να καταστούν ελεύθερα μεταβιβάσιμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου αυτού. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από τον Συμβούλου – Διαχειριστή.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Σύμβουλου – Διαχειριστή.

4. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριο της δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει σε ότι αφορά αυτές ένα κύριο κάθε μίας από τις μετοχές αυτές.

7. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή όλων των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβούλου – Διαχειριστή της Εταιρείας.

8. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή τούτων, ή να ζητούν τη θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν οπωσδήποτε στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβούλου – Διαχειριστή της Εταιρείας, που έχουν ληφθεί νόμιμα.

Άρθρο 6Α
Μεταβίβαση μετοχών

1. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του επιθυμούντος την μεταβίβαση των μετοχών μετόχου, η οποία θα παρέχεται με απόφαση της, που θα

λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13, παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί την έγκριση της, κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση και εκτίμηση της. Κάθε ειδικός διάδοχος θα δεσμεύεται από τη ρύθμιση περί υπαγωγής των διαφορών σε διαιτησία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Στους τίτλους των μετοχών θα αναγράφεται ο χαρακτήρας τους ως δεσμευμένων και το αρμόδιο για την παροχή της έγκρισης όργανο.

2. Για το σκοπό της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του, πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους, με συστημένη επιστολή, σε εύλογη αγοραία αξία. Οι προσκαλούμενοι μέτοχοι οφείλουν είτε να γνωστοποιήσουν αποδοχή της πρότασης μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της, είτε σε περίπτωση μη συμφωνίας τους ως προς την τιμή εκποίησης να ζητήσουν από το διαιτητικό δικαστήριο του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού να προσδιορίσει την αξία των προσφερόμενων μετοχών για να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς τους, είτε να αρνηθούν ολοσχερώς την προσφορά. Μετά τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών από το διαιτητικό δικαστήριο του άρθρου 22 του παρόντος, ο προσφέρων τις μετοχές μέτοχος οφείλει να μεταβιβάσει αυτές προς τους λοιπούς μετόχους στην τιμή που θα ορισθεί από το διαιτητικό δικαστήριο, υποχρεούμενος προς τούτο δια της διαιτητικής αποφάσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του δύναται να υποχρεωθεί προς τούτο με τη διαιτητική απόφαση. Σε περίπτωση αρνήσεως των λοιπών μετόχων να αποδεχθούν την προσφορά των μετοχών του εκποιούντος μετόχου, στην τιμή που θα ορισθεί από το διαιτητικό δικαστήριο, αυτός δύναται να ζητήσει την χορήγηση έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης για την μεταβίβαση των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας αίτηση προς τον Σύμβουλο - Διαχειριστή για σύγκληση της Συνέλευσης, γνωστοποιώντας το πρόσωπο προς το οποίο θα μεταβιβασθούν οι μετοχές, τον αριθμό αυτών και όλους τους όρους μεταβίβασης τους. Η Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί και να αποφασίσει επί της αιτήσεως αυτής το αργότερο εντός (45) μερών από την υποβολή της προς τον Σύμβουλο -Διαχειριστή της Εταιρείας, δυνάμενη να αρνηθεί να χορηγήσει την έγκριση της κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 120 του ν.4548/2018.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον η εταιρεία λαμβάνει τα επαρκή μέτρα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 125 του ν.4548/2018 ετ.

Άρθρο 9ο
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γεν. Συνέλευσης- Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της

προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την αποστολή προς την εταιρεία από το μέτοχο στον οποίο απευθύνθηκε η πρόσκληση απαντητικής επιστολής, ταχυδρομικά(συστημένη επιστολή)ή με τηλεομοιοτυπία ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία θα επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε την πρόσκληση.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 10ο
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν οφείλει να αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 11ο
Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2.

Άρθρο 12ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 13ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Κατ' εξαίρεση, και προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: (α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε)μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, (στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, (ι) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 12, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

(Σύμβουλος – Διαχειριστής)

Άρθρο 14ο

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) που είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Σύμβουλος - Διαχειριστής ορίζεται ο Αλέξανδρος Πελεκάνος του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Ιωάννη Καβασαλιώτη αρ. 19, κάτοχος Δ.Α.Τ.ΑΝ148174, με Α.Φ.Μ. 026069380, επάγγελμα λογιστής, ελληνικής υπηκοότητας με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) apelekanos@empleos.gr

Άρθρο 15ο

Κένωση – Αντικατάσταση Συμβούλου Διαχειριστή

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, στην περίπτωση αυτή αυτός αντικαθίσταται από τη Γενική Συνέλευση και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του. Η απόφαση αντικατάστασης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 16ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με μετατρέψιμες ομολογίες εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ.3 του παρόντος καταστατικού.

2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

Άρθρο 17ο

Ενημέρωση των μετόχων από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή

Παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου- Διαχειριστή

1. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

2. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Αποφάσεις Συμβούλου - Διαχειριστή

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19ο
Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

3. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 20ο
Ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις -

1.
Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

Άρθρο 21ο
Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο
Επίλυση Διαφορών Μετόχων - Διαιτητική Ρήτρα.

1. Προς αποφυγή άσκοπων και μακρόχρονων δικαστικών διενέξεων συμφωνείται δια του παρόντος, και από σήμερα ότι, κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει μεταξύ των μετόχων ή των μετόχων και της ιδρυόμενης δια του παρόντος Εταιρείας, προερχόμενη από ή συνδεόμενη οπωσδήποτε με την παρούσα σύμβαση ή/και την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της ιδρυόμενης Εταιρείας, η αναγνώριση ή μη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων, ο χαρακτηρισμός και η αναγνώριση των λόγων της διαφοράς, ως εγκύρων ή άκυρων σύμφωνων με την παρούσα σύμβαση ή το καταστατικό της Εταιρείας, διαφορές περί την αναγνώριση ή επέλευση των εξ αυτών συνεπειών, διαφορές σχετικές με την αποτίμηση των μετοχών μετόχου, σε περίπτωση προσφοράς αυτών προς πώληση στους λοιπούς μετόχους, το έγκυρο ή μη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4 του παρόντος, η αποτίμηση της αξίας των δικαιωμάτων και μετοχών των μετόχων κατά το άρθρο 6, παράγραφος 5 του παρόντος ή και όπου κατά περίπτωση τίθεται θέμα καθορισμού ή αποτίμησης της αξίας των μετοχών και δικαιωμάτων αυτών, οι διαφορές περί την άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, διαφορές μεταξύ Εταιρείας και μετόχων και του Συμβούλου - Διαχειριστή σχετικά με την παραβίαση των άρθρων του παρόντος καταστατικού και την ευθύνη αποζημίωσης, και κάθε άλλη διαφορά μεταξύ μετόχων ή/και μεταξύ μετόχων και του Συμβούλου – Διαχειριστή ή/και της Εταιρείας, από οιαδήποτε αιτία προερχόμενη ή οφειλόμενη και οπωσδήποτε σχετιζόμενη με την παρούσα σύμβαση ή και την Εταιρεία, θα επιλύεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, και

προ πάσης προσφυγής ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, με την διαιτητική διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο - καθόλη τη διάρκεια που οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και ονομαστικές - εφόσον οι διαφορές αυτές έχουν ως ιστορική βάση την παρούσα εταιρική σύμβαση ή άλλα γεγονότα με αφορμή αυτή τη σύμβαση που θα σχετίζονται είτε με το κύρος των διατάξεων της είτε με τη δημιουργία δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων από αυτή, είτε με την υποβολή ενστάσεων εναντίον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που γεννιόνται από αυτήν, θα εκδικάζονται αποκλειστικά με διαιτησία. Οι κατά τα ανωτέρω διαφορές μπορούν να προκύψουν είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά τη λήξη ή τη λύση της Εταιρείας, οπότε η ρήτρα διαιτησίας θα συνεχίζει ισχύουσα και στο μέλλον. Η ρήτρα διαιτησίας ισχύει για όλες τις διαφορές, πλην αυτών που από το Νόμο ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων για την επίλυση των σχετικών διαφορών, κατ' αναγκαστικό δίκαιο.

Η προσφυγή στην διαιτητική διαδικασία είναι υποχρεωτική και δύναται να παρακαμφθεί, μόνον εφόσον τα μέρη παραιτηθούν από αυτήν ή ηθελημένα δεν επιθυμούν να προσφύγουν στην αρμοδιότητα αυτή ή εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε βασίμως θα προτάσσεται ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων ή αντίστοιχη ένσταση για τη παραπομπή της διαφοράς στην διαιτητική διαδικασία. Όπου στην παρούσα σύμβαση ή στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρονται δικαστικές διαδικασίες, αυτές δεν θα ισχύουν για την επίλυση των διαφορών των μετόχων ή/και του Συμβούλου - Διαχειριστή ή και με την Εταιρεία, παρά μόνο στην περίπτωση που τα μέρη ηθελημένα επιλέξουν αυτές, κατά παρέκκλιση της δια του παρόντος καταστατικού διαιτητικής επίλυσης των διαφορών τους. Η διαιτητική διαδικασία συμφωνείται ότι δεν ακολουθείται στην περίπτωση που είναι αναγκαία η άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά μετόχου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά το Νόμο.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι από δύο διαιτητές, που θα διορίζονται ένας από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι ένας από τον αιτούντα την διαιτησία και ένας από τον καθού αυτή μη αιτούντα, και το τρίτο (επιδιαιτητής), που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, αυτός επιδιαιτητή, αυτός θα διορίζεται, κατά τις ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις από το Δικαστήριο, μεταξύ των στο Εφετείο Αθηνών Προέδρων Εφετών.

Το αιτόν τη διαιτησία συμβαλλόμενο μέρος θα καλεί το έτερο ή την Εταιρεία να συμπράξει στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει προς αυτό, με την οποία θα ορίζονται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς

και το πρόσωπο του διαιτητού του. Το προσκαλούμενο στη Διαιτησία μέρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) μερών, να κοινοποιήσει στο αιτούμενο τη διαιτησία μέρος το πρόσωπο του από αυτό προτεινόμενου διαιτητού. Οι διαιτητές συνεδριάζουν το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, από τον διορισμό και των δύο, με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητού, η σχετική δε απόφαση τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα εκδίδεται εντός των δέκα επομένων ημερών της συνεδριάσεως τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οιοδήποτε των μερών ή και οι διαιτητές, προσφεύγουν στο Δικαστήριο, για διορισμό του επιδιαιτητού.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δέκα (10) ημερών, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός του αμέσως επομένου μηνός, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, η απόφαση του δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, πλην αυτού της ακυρώσεως κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Κάθε προσφεύγων στη διαιτησία διάδικο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητού του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλομένους η δαπάνη του επιδιαιτητού και του γραμματέως, η επιλογή του οποίου ανήκει στο διαιτητικό δικαστήριο.

Σε περίπτωση που τίθεται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ή το καταστατικό της Εταιρείας θέμα αποτίμησης αξιών μετοχών ή δικαιωμάτων των μετόχων, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ειδικά συμφωνείται με το παρόν, μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι η αξία αυτών θα προσδιορίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο δύναται να διορίζει ειδικό εκτιμητή, κατά την κρίση του. Η αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό της αξίας, σύμφωνα με το παρόν, ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση, ισχυούσης ή μη της διαιτητικής διαδικασίας επί του εγερθέντος θέματος διαφοράς.

Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και αφορούν την διαιτητική διαδικασία, ειδικά συμφωνείται ότι εφαρμογής θα τυγχάνουν οι σχετικές περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η συμφωνούμενη δια του παρόντος ρήτρα διαιτησίας θα ισχύει σε κάθε περίπτωση και θα δεσμεύει τους ιδρυτές μετόχους, το Σύμβουλο - Διαχειριστή της Εταιρείας,

πρόσωπα που θα αποκτήσουν την ιδιότητα του μετόχου στο μέλλον, καθώς και τους πάσης φύσεως ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους. Η διαιτητική διαδικασία περαιώνεται μόνον (α) με την έκδοση διαιτητικής απόφασης, (β) με την ανάκληση της αγωγής, (γ) με τον διαιτητικό συμβιβασμό, (δ) με την από κοινού ανάκληση των διαιτητών και του επιδιαιτητή από τους διαδίκους και (ε) με την παύση της διαιτητικής συμφωνίας.

Άρθρο 23ο

Γενική Διάταξη

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 απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ.2 του Ν 4548/2018, 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 εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΤΕ»**, όπως τροποποιήθηκε με την από 10/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και ισχύει.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Πελεκάνος