ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3052482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την «**ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικός τίτλος **ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4826301000**.

Την **26/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3777393**, η με αριθμό **10154_26/09/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΤΙΞ469ΗΕΘ-ΣΤ0) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 6, 8 καθώς επίσης και η προσθήκη του άρθρου 8Α** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικός τίτλος **«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4826301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **08/09/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 08/09/2023 αποτελείται από δεκαέξι (16) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 153812401000

[Όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 6, του άρθρου 8 (με την προσθήκη της παραγράφου 5) και την προσθήκη νέου άρθρου 8Α του Καταστατικού της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 08/09/2023, και το νέο Καταστατικό έχει ως κατωτέρω:]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ * και διακριτικό τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου αποκλειστικά ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις ακόμα των ειδικών κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικιών, κατά τις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Η διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας ορίζεται επί της Κυριαζή 22Α, ΤΚ 14562 στην Κηφισιά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοτάξια, αποθηκευτικούς χώρους, ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2052.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή Δημοσίων Έργων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τα οποία απαιτείται ειδικό εργοληπτικό πτυχίο οποιασδήποτε τάξης, ως και ιδιωτικών έργων. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων επί αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Η διαχείριση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που είτε ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας είτε στην κυριότητα τρίτων. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών δι' ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά, ως και λατομείων. Η άσκηση πάσης συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως, όπως και η άσκηση πάσης άλλης βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας, όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. Η

αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό επιχείρησης, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

α. Η ίδρυση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

β. Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα εταιρεία.

δ. Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 5^{ο} - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα –30- ευρώ καθεμιάς, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως οριζόταν λεπτομερώς στο οικείο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού αυτής.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/09/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000,00) ευρώ με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22/09/2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες

(249.000,00) ευρώ με έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (789.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες (26.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 24/03/2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννιακόσιες εννέα χιλιάδες (909.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες τριακόσιες (30.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 14/10/2020, αποφασίστηκε η ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (38.790,00) Ευρώ με ακύρωση 1.293 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστη της μετόχου Βασιλικής Μαυρογιάννη, με διανομή παγίου – ακινήτου στην μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα οικοπέδου επιφάνειας 13.454 τ.μ. στο Μεγάλο Χωριό – Κάστριανη – Κέα, Κυκλάδες, αξίας 38.745,00 Ευρώ, καθώς και επιστροφή σε μετρητά 45,00 €.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια δέκα (870.210,00) Ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες επτά (29.007) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη

Άρθρο 6^{ο} - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που οφείλει να τηρεί η Εταιρεία, κατ' άρθρο 40 παρ. 2 ν. 4548/2018, και, αν παρίστανται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται, κατόπιν αίτησης μετόχου, να χορηγήσει στον αιτούντα απόδειξη περί της εγγραφής του στο ως άνω ειδικό βιβλίο μετόχων, προκειμένου να είναι σε θέση ο αιτών, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του.

Άρθρο 7^{ο} - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 8^{ο} - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να ξεπεράσει την τετραετία.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος Διαχειριστής και αναπληρωτής αυτού), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής και ο αναπληρωτής του είναι πάντοτε φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 8Α - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ια΄ του ν. 4548/2018 και το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), ως «πολύ μικρή» ή «μικρή» οντότητα, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (Συμβούλου – Διαχειριστή και αναπληρωτή του), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής και ο αναπληρωτής του είναι πάντοτε φυσικά πρόσωπα.

2. Ο διορισμός Συμβούλου-Διαχειριστή και του αναπληρωτή του, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η αστική και ποινική ευθύνη και οι αμοιβές του Συμβούλου-Διαχειριστή και του αναπληρωτή του 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.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωτή Συμβούλου – Διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης, διαρκούς ανικανότητας, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του προσώπου που εκλέχθηκε Σύμβουλος – Διαχειριστής. Επίσης η αναπλήρωση γίνεται και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του Συμβούλου – Διαχειριστή με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 ν. 4548/2018. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Ο διορισμός του αναπληρωτή Συμβούλου – Διαχειριστή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής και ο αναπληρωτής του οφείλουν να ενημερώνουν τους μετόχους, είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή και του αναπληρωτή του με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή ή του αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, 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.

6. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 9ο - ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση 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 παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 87, 98 & 99 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του διευθύνοντος 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, ή εάν δεν ορίσθηκε αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτό ορίσει.

Άρθρο 11ο - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθεί, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 12ο - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ / ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν, παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 14ο - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Άρθρο 15ο - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 ν. 4548/2019, διανέμονται κατά την εξής σειρά:
(α) αφαιρούνται τα πιστωτικά ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 ν. 4548/2018.

(δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 6, του άρθρου 8 (με την προσθήκη της

παραγράφου 5) και την προσθήκη νέου άρθρου 8Α στο Καταστατικό της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 08/09/2023.

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Δημήτριος Γ. Μαυρογιάννης