Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,22/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3182806

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 **PISCINES IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **PISCINES IDEALES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000710301000**.

Την **22/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3949497**, η με αριθμό 14417-22/12/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 971Χ469ΗΕΘ-5ΘΜ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PISCINES IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000710301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2023 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2023 αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 20/12/2023
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"PISCINES IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
με δ.τ. "PISCINES IDEALES Α.Ε."

Δαβάκη 18, Πεύκη
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23923/01ΑΤ/Β/91/289/99
ΓΕΜΗ 710301000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"PISCINES IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

με δ τ. "PISCINES IDEALES Α.Ε."

ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 23923/01ΑΤ/Β/91/289/99

όπως καταρτίστηκε με την υπτ'αριθ. 5104/20.02.1991 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης συζύγου Θεοδώρου Δραγκιώτου, το γένος Πέτρου Παπαδερού (ΦΕΚ 885/10.04.91),

και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των παρακάτω Γενικών Συνελεύσεων :

Γ.Σ. της 15.06.1994 (ΦΕΚ 6686/02.12.94)

Γ.Σ. της 19.12.1994 (ΦΕΚ 1036/03.03.95)

Γ.Σ. της 29.11.1995 (ΦΕΚ 833/21.02.96)

Γ.Σ. της 30.06.1997 (ΦΕΚ 479/20.01.98)

Γ.Σ. της 21.06.1999 (ΦΕΚ 6448/05.08.99)

Γ.Σ. της 29.06.2000 (ΦΕΚ 985/13.02.01)

Γ.Σ. της 29.06.2001 (ΦΕΚ 335/16.01.02)

Γ.Σ. της 28.06.2002 (ΦΕΚ 2575/02.04.03)

Γ.Σ. της 30.06.2003 (ΦΕΚ 3593/11.05.04)

Γ.Σ. της 30.06.2004 (ΦΕΚ 11035/03.09.04)

Γ.Σ. της 30.06.2005 (ΦΕΚ 9175/24.08.05)

Γ.Σ. της 30.06.2006 (ΦΕΚ 8217/26.07.06)

Γ.Σ. της 30.06.2007 (ΦΕΚ 10341/07.09.07)

Γ.Σ. της 30.06.2008 (ΦΕΚ 11547/10.10.08)

Γ.Σ. της 08.12.2008 (ΦΕΚ 1220/13.02.09)

Γ.Σ. της 30.06.2009 (ΦΕΚ 11742/30.09.09)

Γ.Σ. της 16.06.2010 (ΦΕΚ 8813/30.07.10)

Γ.Σ. της 29.06.2012 (ΦΕΚ 8198/3.08.12)

Γ.Σ. της 30.6.2013 (ΦΕΚ 4147/21.8.15)

Γ.Σ της 10.7.2019 (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 1956596/1.11.2019)

και την από 20/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ και ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "PISCINES IDEALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ", και ο διακριτικός της τίτλος "PISCINES IDEALES A.E.".
Για τις σχέσεις της εταιρείας στην αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας, θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή στην ξένη γλώσσα που χρησιμοποιείται διεθνώς ή στη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού, οικοδομικού & ηλεκτρομηχανολογικού, μηχανών μηχανημάτων, οργάνων και ηλεκτρονικών ειδών και συστημάτων, ειδών υγιεινής/πλακιδίων.
2. Η επισκευή, συντήρηση και μεταποίηση οικοδομικού & ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Η εισαγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων επεξεργασίας νερού.
4. Η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών και φαρμακευτικών ειδών και προϊόντων και η εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών για την παρασκευή αυτών.
5. Η εισαγωγή, εμπορία, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών.
6. Η διενέργεια μελετών οργανώσεως επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους.
7. Η ανάληψη αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού για τα παραπάνω είδη και προϊόντα.
8. Η ανάληψη εργολαβιών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
9. Η εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση και εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε είδους εμπορεύματος ή προϊόντος.
10. Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών.
11. Η παροχή υπηρεσιών – εργασιών εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών
12. Το λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών
13. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο μπανιέρων από πλαστικές ύλες (SPA)
14. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο άλλων χημικών προϊόντων
15. Το εμπόριο βιοκτόνων προϊόντων
16. Η εταιρεία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη ενός από τους παραπάνω σκοπούς της, και γ) να δημιουργεί και λειτουργεί ηλεκτρονικά καταστήματα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής που παρέχει την άδεια σύστασης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, που ορίστηκε αρχικά σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε οκτακόσιες (800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού (ΦΕΚ 2617/24.06.1991).
2. Κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 1994, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (ΦΕΚ 6686/02.12.1994).
3. Με την από 19 Δεκεμβρίου 1994 Καταστατική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε τριάντα εκατομμύρια δραχμές (ΦΕΚ 1036/03.03.95).
4. Κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 1995, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε σαράντα εκατομμύρια δραχμές (ΦΕΚ 833/21.02.96).
5. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1997, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε πενήντα τρία εκατομμύρια δραχμές (ΦΕΚ 479/29.01.98).
6. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2000, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές (ΦΕΚ 985/13.2.01).
7. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2001, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 335/16.1.02).
8. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2002, αποφασίστηκε :
α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι Ευρώ (€ 234.720,00) και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 29,34) με παράλληλη μεταφορά ποσού πενήντα έξι Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (€56,23) προερχομένου από τη

μείωση του κεφαλαίου, λόγω στρογγυλοποίησης, στον ειδικό λογαριασμό "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ", και
β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες δέκα Ευρώ (€ 44.010,00), με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα Ευρώ (€ 278.730,00) και τον αριθμό των μετοχών σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) (ΦΕΚ 2575 / 2.4.03).
9. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2003, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 179.912,88) με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (6.132) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το μετοχικό κεφάλαιο σε τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 458.642,88) (ΦΕΚ 3953/ 11.5.04).
10. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2004, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (€ 83.501,64) με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι (2.846) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το μετοχικό κεφάλαιο σε πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (€ 542.144,52) (ΦΕΚ 11035/3.9.04).
11. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2005, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€ 99.990,72) με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (3.408) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το μετοχικό κεφάλαιο σε εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 642.135,24) (ΦΕΚ 9175/24.08.05).
12. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2006, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€ 158.670,72) με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (5.408) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το μετοχικό κεφάλαιο σε οκτακόσιες χιλιάδες οκτακόσια πέντε Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (€ 800.805,96) (ΦΕΚ 8217/26.07.06).
13. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2008, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι Ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 102.866,04) με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων έξι (3.506) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και αναβίβασε το μετοχικό κεφάλαιο σε εννιακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ (€ 903.672,00) (ΦΕΚ 11547/10.10.08)
14. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 30πς Ιουνίου 2009, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (€ 118.738,98) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων σαράντα επτά (4.047) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία, που θα καταβληθούν σε μετρητά εντός δύο μηνών.
Η αξία των νέων μετοχών που θα προστεθεί στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο, θα το αναβιβάσει σε ένα εκατομμύριο είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα Ευρώ και ενενήντα

οκτώ λεπτά (€ 1.022.410,98) και το οποίο θα διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά (34.847) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) η κάθε μία.
15. Με απόφαση των Μετόχων, κατά τη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€ 266.788,62), δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το Ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας "SIGMA SIGMA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" με αριθμό ΜΑΕ 19070/01ΑΤ/Β/89/378/98, με έκδοση με έκδοση εννέα χιλιάδων ενενήντα τριών (9.093) κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34), η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1,289,199,60), διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (43.940) νέες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€29,34), η κάθε μία.
16. Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 10ης Ιουλίου 2019 οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από Ανώνυμες σε Ονομαστικές .
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών(€ 1.289.199,60€), διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (43.940) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας, είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€29,34) , η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχο. Το βιβλίο μετόχων είναι δυνατόν να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο, ή αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα, της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη, των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απονέμει ειδικότερους διακριτικούς τίτλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τούτον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε εντός της Περιφέρειας της έδρας της ή με τηλεδιάσκεψη κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, συγκαλείται δε οποτεδήποτε εκτάκτως από τον Πρόεδρο, όποτε κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος ή ο

αναπληρωτής του υποχρεούται να καλέσει το Δ.Σ. εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Συμβούλιο. Αν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αρνηθεί ή συγκαλέσει το Συμβούλιο εμπροθέσμως, δικαιούνται οι αιτούντες να συγκαλέσουν αυτοί το Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του διημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με τηλεδιάσκεψη καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

«1.Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα άλλο σύμβουλο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Κατά την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.»

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση με καταγραφή της γνώμης των μειοψηφούντων .Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αντιτάχθηκαν κατά της άνω αποφάσεως που έλαβε η τακτική Γενική Συνέλευση, ως προς την αμοιβή αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά 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. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά με τη συμμετοχή του από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της με αυτό τον τρόπο καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη συμμετοχή των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 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 οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, κοινοποιείται με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των παραγράφων 1 παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του Νόμου 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν.»

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.
2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Οι κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο μαζί με κατάλογο των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σε αυτή.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των μετόχων για λήψη πλειοψηφικής απόφασης σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου, του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992).

ΑΡΘΡΟ 22 ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισης στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες : α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ως εν άρθρω 150 παράγραφος 2 και 3 εδάφιο α και β του Νόμου 4548/2018 καθώς ισχύει, καθορίζεται και β) από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει.
2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει,

δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και 149 εδάφιο β και παράγραφος 5 του Νόμου 4548/2018.
3. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εν ελλείψει τούτου, από τον αναπληρωτή του ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου υπ αυτού, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-160 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 , το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές, έναν (1) έως τέσσερις (4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται.
2.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Πεύκη ,20/12/2023
Σταυρίδης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος