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, 24/01/2024
Αρ. Πρωτ.: **3203641**

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 «**ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **24/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3997252**, η με αριθμό **1187 – 24/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΛΕΣ469ΗΕΘ-ΜΧ7), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3670801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 22/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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://publicity.businessportal.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 003670801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.100.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση .

ΑΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της Λεωφόρου Αθηνών 336, εμπορικό κέντρο ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία έχει σκοπό : **α)** την εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, την εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτικής επιχείρησης εκτέλεσης δημοσίων έργων, που είναι ο κύριος σκοπός της. Για να μπορέσει να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση δημοσίων έργων στο όνομά της, κύριος σκοπός της είναι η λειτουργία της ως εργοληπτικής επιχείρησης κατά την έννοια του νόμου περί δημοσίων έργων και η εγγραφή και κατάταξη της στο <<Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων>> (ΜΕΕΠ) που προβλέπει ο ίδιος νόμος και μάλιστα στην όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων.

β) την εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, κλπ .

γ) την παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων, μηχανημάτων έργων και συναφών προς αυτά ειδών.

δ) την εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, ξενοδοχείων, γραφείων ταξειδίων κλπ, την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων προς πώληση ή μίσθωση, καθώς και την εκμετάλλευση των μονάδων αυτών, και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και γενικά την άσκηση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης.

ε) την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αιολικά πάρκα, γεωθερμίας, ηλιακά συστήματα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και συναφών υπηρεσιών. Στα ανωτέρω περιλαμβάνοντα και τα εξής:

- η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- η κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (αδειών παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δικαιώματα ιδιοκτησίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κλπ).
- η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας προς τρίτους σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η παροχή συναφών προς αυτά υπηρεσιών.

ζ) ηπαραγωγή ως και εμπόριοΛιανικό ή Χονδρικό με εισαγωγή και εξαγωγή, ενοικίαση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών), ηλεκτρικών συσσωρευτών, μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α., φωτοβολταϊκών στοιχείων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων συστημάτων πηγών ενεργείας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, όπως και ανταλλακτικών αυτών των συσκευών.

η) οικονομικοτεχνικές μελέτες και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω ως και την ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, marketing, διαφήμιση σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

θ) δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών-λογιστικών συμβουλών, σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

ι) χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων σωληνών ή αγωγών από σίδηρο ή χάλυβα Π.Δ.Κ.Α. για υδραυλικές εργασίες.

κ) χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μανικών, και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες, για υδραυλικές εργασίες.

λ) χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χαλκό, για υδραυλικές εργασίες.

μ) χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβράνων, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις, για υδραυλικές εργασίες.

2. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση που έχει παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την εισφορά ποσού δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (39.059.125) προερχόμενου :
1) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης με το συμβόλαιο 20130/12-12-1986 του συμβ/φου Πειραιά Ιωάννη Κουτσούκου ομόρρυθμης εταιρείας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ» ανερχόμενη στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (6.259.125) δρχ. και
2) από τις καταθέσεις των εταίρων της, ανερχόμενες στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (32.800.000) δρχ.
β) Με την καταβολή από τα μόνα μέλη της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας που μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, μετρητών μέχρι να συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (10.940.875).
γ) Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εκατομμυρίων δρχ. (50.000.000), σύμφωνα με την από 14 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .
δ) Με την Κεφαλαιοποίηση, μέρους του Υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού δρχ. εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δρχ. και την καταβολή σε μετρητά ποσού δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), σύμφωνα με την από 08/11/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Μετόχων με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αντικαθίσταται οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ. μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. η κάθε μία με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500)δρχ. η καθεμία .

ε) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα εκατομμυρίων 140.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.

στ) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000) δραχμών από τα αποθεματικά της εταιρείας και τη μετατροπή στη συνέχεια του κεφαλαίου της εταιρείας (ανερχόμενου σε 408.900.000 δραχμές) σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ καθεμίας, σύμφωνα με την από 31.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ζ) Με την από 5.9.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες (1.179.000,00) ΕΥΡΩ, που προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών : α) της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 45530/82/Β/00/5, βάσει του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει και του Ν.2166/93, όπως ισχύει που εισέφερε κεφάλαιο πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 16.5.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, του Ορκωτού ελεγκτού Δήμου Ν. Πιτέλη, με βάση τον Ισολογισμό της 15.4.2002 και β) της εταιρείας «ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΜΑΕ 35620/01/Β/96/206, βάσει των ιδίων ως άνω νόμων, που εισέφερε κεφάλαιο πεντακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων (591.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 30.4.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, του Ορκωτού ελεγκτού Δήμου Ν. Πιτέλη, με βάση τον Ισολογισμό της 15.4.2002.

η) Με την από 31/12/2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 11.780,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής ακινήτων (11.778,97 ΕΥΡΩ) και από 1,03 ΕΥΡΩ (προς στρογγυλοποίηση). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (2.390.780,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (2.390.780) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1)ΕΥΡΩ καθεμιάς.

θ) Με την από 29/12/2006 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 33.715,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής ακινήτων (33.714,61 ΕΥΡΩ) και από 0,39 ΕΥΡΩ (προς στρογγυλοποίηση). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε (2.424.495,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

ι) Με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ΕΥΡΩ(922.955,00),που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (186.519,15 ΕΥΡΩ), από τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων(736.428,46 ΕΥΡΩ) και από 7,39 μετρητά προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (3.347.450,00),διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

κ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαΐου 2012, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 447.450,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (89.490) παλαιές μετοχές . Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

λ) Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) παλαιές μετοχές . Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

μ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2014, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 110.500,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (110.442,98) και από 57,02 ΕΥΡΩ μετρητά προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (2.610.500,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

ν) Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2020, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 210.500,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι σαράντα δύο χιλιάδες εκατό (42.100) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

ξ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4ης Νοεμβρίου 2022, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 200.000,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι σαράντα χιλιάδες (40.000) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

ο) Σύμφωνα με την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Ιανουαρίου 2024, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 100.000,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι είκοσι χιλιάδες (20.000) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

2. Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και-από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.
3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη σύσταση της εταιρείας, δικαιούται με απόφαση της που θα ληφθεί με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1,2, και 3 του καταστατικού) να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει είτε σταδιακά, είτε μια φορά.
4. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα της έκδοσης των τίτλων των μετοχών και για τις υπογραφές που θα φέρει κάθε τίτλος.
2. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών(«Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), οι υφιστάμενοι κατά τον χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι («Υφιστάμενοι Μέτοχοι») έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι του υποψήφιου αγοραστή, είτε αυτός είναι τρίτος είτε Υφιστάμενος Μέτοχος («Αγοραστής»). Για το λόγο αυτό ο μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει μετοχές («Μεταβιβάζων Μέτοχος») υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως τους Υφιστάμενους Μετόχους, ενημερώνοντάς τους για τον σκοπό και τις λοιπές λεπτομέρειες της μεταβίβασης (ταυτότητα Αγοραστή, εφόσον υφίσταται, αριθμός και είδοςΜεταβιβαζόμενων Μετοχών, τίμημα εφόσον έχει συζητηθεί). Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν αν επιθυμούν την απόκτηση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και το τίμημα που προσφέρουν («Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης»). Αν ο Αγοραστής προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα, οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα προτίμησης στις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές έναντι του τιμήματος που προσέφερε ο Αγοραστής («Δικαίωμα Τελευταίας Άρνησης»). Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι

δικαιούνται να καταβάλουν το τίμημα αυτό και να αποκτήσουν τις μετοχές. Αν ενδιαφέρονται πολλοί μέτοχοι για την απόκτηση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, κάθε ένας εξ αυτών αποκτά τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Υφιστάνενος Μέτοχος δεν ασκήσει είτε το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης, είτε το Δικαίωμα Τελευταίας Άρνησης, οι λοιποί Υφιστάμενοι Μέτοχοι, δικαιούνται να αποκτήσουν το ποσοστό που αναλογεί στο μερίδιο του εν λόγω μετόχου και πάλι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η δήλωση των Υφιστάμενων Μετόχων προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στην περίπτωση του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης πρέπει να γίνει μέσα σε 30 μέρες από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση μεταβίβασης (για το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης) και εντός 20 ημερών από τότε που τους γνωστοποιήθηκε το τίμημα που προσφέρει ο Αγοραστής προκειμένου για την άσκηση του Δικαιώματος Τελευταίας Άρνησης. Σε περίπτωση που ο εκποιών μέτοχος προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών πριν την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ή χωρίς πρώτα να έχει προσφέρει τις μετοχές στους λοιπούς μετόχους η μεταβίβαση είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του καταστατικού.
2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή τυχόν έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας και το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών , τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο 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. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

β) Εκλογή ελεγκτών και μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 2 του καταστατικού.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ)Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα δικαίωμα κέρδη κατά άρθρο 71 και 72 του ν. 4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση)

2.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018.Εναλλακτικά είναι δυνατή η κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον η αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου έχει καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας ή η αποστολή αυτής με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier στη διεύθυνση που έχει καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόποαλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

3. Αντίστοιχα το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ή όλοι οι μέτοχοι να συναινέσουν στο ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει παρόμοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε . Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται στη συνέλευση .

3. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν: α) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, β) εκλογή ελεγκτών, γ)διορισμό εκκαθαριστών, δ) διάθεση κερδών, ε) τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 135παράγραφος 1 και στ) έγκριση Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα

θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει παρόμοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις στα θέματα αυτά λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 26του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία μέχρι πέντε (3 - 5) συμβούλους . Η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίζει και μονομελές όργανο διοίκησης (Σύμβουλο – Διαχειριστή)
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) χρόνων. Οι μέτοχοι Στέφανος Ιωάννη Γαλανίδης και Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, δικαιούνται εφόσον καθένας τους έχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 1,2 και 3 του ν. 4548/2018, να διορίζουν ο καθένας μόνος του, ένα μέλος απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε με τις μετοχές αυτές (15%) δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία για την εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε σε θέματα σχετιζόμενα με αυτή . Ο διορισμός αυτός γίνεται τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση του δικαιούμενου μετόχου που κατατίθεται στην εταιρεία ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή. Αν δεν γίνει με τον τρόπο αυτό ο διορισμός, τότε ο μέτοχος δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα απευθείας διορισμού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο μέτοχος που έχει το σχετικό δικαίωμα δικαιούται να μετάσχει στην ψηφοφορία για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το σύνολο των μετοχών που έχει .
3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδους των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν .

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας , τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της .
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε ο καθένας χωριστά, είτε από κοινού , σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Σύμβουλου .
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας . Ο τεχνικός Διευθυντής έχει αρμοδιότητα σε όλα τα τεχνικά θέματα και πρέπει να έχει τις τυχόν ιδιότητες, που απαιτεί ο νόμος για τα δημόσια έργα .
4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν δεν μπορεί ή παραμελεί τα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλες τις εξουσίες του . Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα του , με οποιοδήποτε τρόπο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 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 από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να

είναι λιγότερα των τριών (3). Εναλλακτικά σε περίπτωση συνδρομής τέτοιας περίστασης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.δικαιούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα γεγονότα του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού επέλθουν στο πρόσωπο συμβούλου που διορίζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 16, ο μέτοχος που έχει διορίσει τον σύμβουλο αυτό, διορίζει τον αντικαταστάτη του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται, μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστο τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος από τρία (3) . Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα .
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά .
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους Διευθύνοντας Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας .
3. Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής κλπ. , πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κλπ., να έχει εγκριθεί προηγουμένως σύμφωνα με τους όρους 99-101 του Ν. 4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (24/12/1986) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1987.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε, υπογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στο άρθρο 150 το ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

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 του ν. 4548/2018, 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) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δε αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. «Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας».

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις, συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν τυχόν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση,η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης,συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 29

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανώνυμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν .

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας μετά την τροποποίηση του από την Αυτόκλητη Έκτακτή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/01/2024.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος
Γαλανίδης Χ. Στέφανος