ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2025
Αρ. Πρωτ.: **3513784**

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 **ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009452401000**

Την **13/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5249387**, η με αριθμό **354 – 13/01/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 930Π469ΗΕΘ-ΜΡΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009452401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/10/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/10/2024**, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία-Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ *ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ* ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α*Τ*Ε».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Α) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής περιοχή Αθηνών , Μαυρομματαίων 11 Αθήνα.

Β) Μετά την απόφαση του Δ.Σ., επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα ,πρακτορεία ή παραρτήματα

της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων ,πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη διαδικασία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και προς τις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει .

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ως το έτος *2080*.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι :

Α. Την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, Τραπεζών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου Τομέα, Στρατιωτικών έργων, έργων Συνεταιρισμών, ως και την κατασκευή έργων του ιδιωτικού τομέα.

Β. Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και δη οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έργων οδοποιΐας, λιμενικών, σιδηροδρομικών και εν γένει παντός είδους Δημόσιων, Κοινοτικών Οργανισμών και ιδιωτικών έργων.

2. Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

3. Η παραγωγή, η εμπορία και η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων .

4. Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας, και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο

θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αφαλατωμένου ύδατος.

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

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοτάξια οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Η απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας δύναται να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς, τουριστικούς, εμπορικούς κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

΄Αρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καταβεβλήμενο ολόκληρο σύμφωνο με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε πενήντα χιλιάδες (50.0000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία.

1 α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ

(240.000,00€) σε μετρητά με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000,00€) διαιρούμενο σε 130.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την ίδια ως άνω απόφαση , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόζεται στο ποσό της μερικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13^{α} του Κ.Ν.2190/20,κατά το ποσό των 100.500,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 33.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μία.

Με την από 21/03/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόζεται στο ποσό του 250.500,00€ και διαιρείται σε 83.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

1 β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/08/2012 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (201.000,00€) σε μετρητά με την έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (451.500,00€) διαιρούμενο σε 150.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1 γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2013 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (430.500,00€) σε μετρητά με την έκδοση εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (143.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε οκτακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (882.000,00€) διαιρούμενο σε 294.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1 δ. Με την από 31/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόζεται στο ποσό της μερικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13^{α} του Κ.Ν.2190/20,κατά το ποσό των 250.950,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 83.650 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε επτακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (702.450,00€) διαιρούμενο σε 234.150 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1 ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/03/2017 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (85.200,00€) με μείωση είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (28.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια δέκα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (617.250,00€) διαιρούμενο σε 205.750 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1 στ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/10/2024 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (102.000,00€) σε μετρητά με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (719.250,00€) διαιρούμενο σε 239.750 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

΄Αρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018.

2. 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 μετόχων, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου, περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα ,εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της διαδικασίας αυτών και του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση 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.

Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνοντας γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθέσεις ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφαση τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους , σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή « επί αποδείξει».

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4548/2018 άρθρα 141,142 επόμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

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 Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως

τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις , τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών δ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκρισή παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου. η) Συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών. ι) Έκδοσή δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών

Άρθρο 10ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένο κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης , οσοδήποτε και αν είναι το

εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

Άρθρο 11ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , τη μείωση του κεφαλαίου , εκτός αν γίνεται , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση ,διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας

προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν,4548/2019, καθώς και σε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου , η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννιά (9) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για

πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρα ανακλητά.

Άρθρο 13ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η

αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίες του.

5) Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ό τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνο ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 14ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 15ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2) Οι πράξεις του συμβούλου , που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1)Το Δ.Σ. δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από

αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2)Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3)Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούνται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου , οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 19ο

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι :

α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

β) Η παραίτηση του

γ) Θάνατος

δ) Ανικανότητα

ε) Η ανάκληση του από τη γενική συνέλευση που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20ο
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 21ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, τον 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 22ο
Διάθεση Κερδών

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.

Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειας 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.

2) Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548.

3) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να

εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου , η εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζεται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018..

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζεται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Κ.ΝΤΕΛΕΖΟΥ
Μ.ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» , όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 11.10.2024.

Για την εταιρεία «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΛΕΖΟΥ