Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,12/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1105540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPECIFICATION ROOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **SPECIFICATION ROOM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1710501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1272732**, η από 05/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPECIFICATION ROOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1710501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 2, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. SPECIFICATION ROOM Α.Ε.
   ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 17, 15127,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPECIFICATION ROOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 5.12.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 001710501000)

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "SPECIFICATION ROOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" και με τον διακριτικό τίτλο "SPECIFICATION ROOM ΑΕ". Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή απόδοση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1) Την κατασκευή-διαμόρφωση ιστοσελίδων (web sites) στο διαδίκτυο (internet) προς εμπορική εκμετάλλευση.
2) Την παροχή υπηρεσιών μέσω των δικτυακών τόπων προς τρίτους ή και για λογαριασμό τρίτων.
3) Την διαφήμιση παντός είδους επιχειρήσεων και παντός είδους προϊόντων μέσω του διαδικτύου (internet).
4) Την παροχή υπηρεσιών, διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας.
5) Την δημιουργία και εκμετάλλευση λογισμικών προγραμμάτων παντός τύπου και η μετατροπή προϊόντων λογισμικού τα οποία αντιπροσωπεύονται από εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού.
6) Την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή μεταγωγή κυκλωμάτων ή μεταπώληση χωρητικότητας.
7) Την παροχή υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας μεμονωμένων υπολογιστών και υποδικτύων στο δικτυακό κορμό, που έχει αναπτύξει η εταιρεία, με κάθε δυνατό τρόπο, υφιστάμενο ή μελλοντικό.
8) Την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών τηλεπληροφορικής με ειδικότερο σκοπό την διεύρυνση της αγοράς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των πελατών της.
9) Την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για τη σύνδεση δικτύων δεδομένων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
10) Την διεθνή συνεργασία διασυνδεδεμένων δικτύων του διαδικτύου (internet) και άλλων δικτύων υφισταμένων ή μελλοντικών.
11) Την δημιουργία, εκμετάλλευση και προώθηση παντός είδους λογισμικών προγραμμάτων ή/και διαδικτυακών ή/και ηλεκτρονικών εφαρμογών με σκοπό την διενέργεια πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών ή/και παροχής σχετικών επί των συναλλαγών υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

12) Την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διάθεση δομικών υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, βιομηχανικών προϊόντων, εξαρτημάτων, μηχανισμών και κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
13) 13) Την λειτουργία και συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων
14) Την εκπαίδευση προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων και συστημάτων εν γένει.
15) Την συμμετοχή ατομικά ή σε κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις για τους παραπάνω σκοπούς σε μειοδοτικούς και άλλους διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
16) Την αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται συναφή προς τα παραπάνω προϊόντα.
17) Την εκπόνηση μηχανολογικών και γενικά τεχνικών μελετών.
18) Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών και λοιπών μελετών έργων, προς τρίτα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε σχέση με την οργάνωση και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητά τους στην Ελλάδα.
19) Την παροχή υπηρεσιών πωλήσεων (marketing) και διοικητικών, καθώς και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς τρίτα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που αφορούν τη διεξαγωγή η/και επέκταση των εργασιών τους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της βοήθειας κατά την προετοιμασία και διαπραγμάτευση προσφορών έργων, καθώς και τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και πιθανών πελατών τους.
20) Την παροχή υπηρεσιών γραφειακών διευκολύνσεων, διοικητικής βοήθειας, καθοδήγησης και συμβουλών σε θέματα που αφορούν την λειτουργία ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ή συγκροτημάτων στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
21) Την παροχή εν γένει τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων τρίτων τεχνικών ή άλλων επιχειρήσεων
22) Την περαιτέρω παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών αναγκαία συναφών στα πλαίσια των παραπάνω και κάθε γενικά εμπορικής δραστηριότητας.
23) Η εμπορία, κατασκευή, επισκευή, αναβάθμιση και κάθε άλλη συναφής εργασία ή προϊόν σχετίζεται εν γένει με μουσικά όργανα, μουσικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την χρήση μουσικών οργάνων και κάθε άλλης τεχνολογίας συσκευή ή προϊόν εξυπηρετεί τον άνω σκοπό συμπεριλαμβανομένων των άυλων αγαθών, προϊόντων και μεθόδων ανάπτυξης τους.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί :

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

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συμμετέχει σε κοινοπραξία ή εν γένει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η ο Δήμος Πεντέλης Αττικής. Η ακριβής διεύθυνση της έδρας της εταιρείας ή τυχόν αλλαγή αυτής εντός του ίδιου ως άνω Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους Δημοτικών Κοινοτήτων), θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιοριστεί.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους μετόχους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού.

Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε ως εξής:

(α) Με την από 28.6.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά 60.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

(β) Με την από 8.11.2001 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (144.400) δραχμές με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) σε χίλιες μία και οκτακόσια πέντε (1.001,805) δραχμές και

β. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (80.144.400) δραχμές ή διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια (235.200) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων μιας και οκτακοσίων πέντε (1.001,805) δραχμών ή δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία.

Το άνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατόπιν ως εξής:

(α) Με την από 24.3.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (171.200 €) με καταβολή μετρητών και με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) σε ογδόντα λεπτά (0,80 €)

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (64.000 €) διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών (0,80 €) η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για την απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι κατά την παράγραφο 2 και 3 αποφάσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη

Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει υποχρεωτικά εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης («τακτική» γενική συνέλευση). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη.
5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν δύνανται κατά την κρίση τους, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, είτε να εκλέξουν νέο μέλος έως και τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 13

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, η εταιρεία δύναται, καθ' όλη τη διάρκεια της, να μην υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο.

3. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 14

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσες διατάξεις εκ του άρθρου 2 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν αναφέρονται στο παρόν, όπως και για κάθε άλλο ζήτημα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού,
όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.12.2017

Μελίσσια, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ