ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 26/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1452154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13946456000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1577152**, η με αριθμό 2040/1929/26.11.2018 απόφαση της Π.Ε. Φωκίδας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση (άρθρο 5) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13946456000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Θέση «Ανεμοκάμπι», 330 52 Γαλαξείδι) σύμφωνα με την από 09.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων 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,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

Κοινοποίηση:
- «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η χρησιμοποιούμενη επωνυμία της Εταιρίας θα είναι ακριβής μετάφραση της Ελληνικής.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γαλαξιδίου στο Νομό Φωκίδας.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την διαδικασία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α. Η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργικών μονάδων, η εμπορία και εξαγωγή ιχθύων και σχετικών προϊόντων.

β. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα.

γ. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και λήγει στις 21.10.2086.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά, κατά την σύστασή της είχε ορισθεί σε δρχ. 5.000.000 και ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. Διαιρείτο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.

2. Στη συνέχεια το κεφάλαιο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 09.03.1988 αυξήθηκε κατά δρχ. 20.000.000 και εκδόθηκαν 4.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η μία.

3. Με την από 05.06.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά δρχ. 40.000.000 με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.

4. Με την από 01.11.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 45.000.000 με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.

5. Με την από 16.04.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 110.000.000 με την έκδοση 22.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.

6. Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 9.300.000 με την έκδοση 1.860 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.

7. Με την από 27.06.1998 απόφαση της 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 32.735.000 με 32.727.654 δρχ. από κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας περιουσιακών στοιχείων, Ν.265/92, με 7.346 δρχ. από καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης και με έκδοση 6.547 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη.

8. Με την από 26.06.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρίας και με έκδοση 9.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.

9. Με την από 16/12/1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 67.000.000 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με έκδοση 13.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμές η κάθε μία.

10. Με την από 27.12.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 δρχ. η κάθε μία σε 100 δρχ. με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών σε 3.770.350.

11. Με την από 11.05.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας από δραχμές 100,0 σε δραχμές 102,225 (€ 0,3) εκάστη και η αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχμές 3.512 με κεφαλαιοποίηση από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρίας.

12. Μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανωνύμων μετοχών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου όπως παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας πλέον ανέρχεται σε δραχμές 377.038.512 διαιρούμενο σε 3.688.320 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 102,225 (€ 0,3) εκάστη.

13. Μετά την από 10/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α.Α. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές 102.613.455 με την έκδοση 1.003.800 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 102,225 (€ 0,3) εκάστη, εκ των οποίων 953.610 μετοχές θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και οι 50.190 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρίας με παραίτηση των παλαιών Μετόχων από το δικαίωμα προτίμησής τους για τις μετοχές αυτές.

14. Με την από 27/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας οι μετοχές της Εταιρίας μετετράπησαν από Ανώνυμες σε Ονομαστικές.

15. Με την από 31/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 140.763,60 με α) Ευρώ 97.168,49 από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας με βάση το Νόμο 2065/1992 και β) Ευρώ 43.595,11 από την κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού συνολικού ποσού Ευρώ 43.749,92. Μετά την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας αυξάνεται κατά Ευρώ 0,03 και ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 0,33.

16. Με την από 26/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από Έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο κατά το ποσό των Ευρώ 3.096.799,20 με ταυτόχρονη έκδοση 9.384.240 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,33 εκάστη. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

17. Με την από 22/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 563.054,40 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04.

18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.11.2018 και συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας:

(i) αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€479.427,50) λόγω εισφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρίας με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (1.295.750) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (€0,37) εκάστης, ενώ το υπόλοιπο της καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρίας ποσό ίσο με ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€1.246.451,55) θα αχθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

(ii) μειώθηκε κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της που κατεχόταν από την απορροφούμενη εταιρία, ήτοι ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά λεπτά (€1.101.183,27) που αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μία (2.976.171) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (€0,37) εκάστης, με ταυτόχρονη απόσβεση ισόποσου μέρους της αξίας κτήσεως που έχει η Απορροφούμενη Εταιρία για τις εν λόγω μετοχές.

Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (€4.586.497,43), δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννιά (12.395.939) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,37) εκάστη».

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και έχουν άυλη μορφή.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου που λαμβάνεται με την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 7

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας.

2. Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 3 έως 7 μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με εξαετή θητεία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα, ελεύθερα ανακλητά. και μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

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

2. Ομοίως, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου μέλους λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο δύναται, εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον σαν οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους οι οποίοι έχουν την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη πού αφορά την διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και σε όσο βαθμό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της καθώς και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων.

2. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, αντικαθίσταται από το σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, τότε προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα (1) οριστικό Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 16

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προέδρευσε ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική Χρήση

Άρθρο 17

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

3. α) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/19673.

4. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19

Για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 9ης Νοεμβρίου 2018.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου