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: epimfok@gmail.com

Άμφισσα, 08/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1688469

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 **08.10.2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1912201**, η με αριθ. 1504/1489/07.10.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία, **εγκρίθηκε η τροποποίηση 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 02.09.2019 απόφαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της, περί **εναρμόνισης του καταστατικού της σύμφωνα με το Ν.4548/2018** και ειδικότερα:
Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 8, 6, 4, 2, 1, προστέθηκαν τα άρθρα 15 & 14, καταργήθηκαν τα προηγούμενα άρθρα 15 & 7 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εν λόγω Εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του 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

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'

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «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.

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 είναι αόριστη.

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.

2. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7

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.

Άρθρο 8

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση

των ανωτέρω γεγονότων και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απολέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία (3) εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, τον οποίον με τη σειρά του αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για την έκδοση ομολογιακών δανείων αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, αλλά και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

3. Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14

1. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 15

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο 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

Διανομή Κερδών

Άρθρο 18

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- 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. Αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 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, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19

Για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει μετά την από την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ης Σεπτεμβρίου 2019.

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

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου