ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Γιδογιάννου 7
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Λιάκος Αναστ.
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epimfok@gmail.com

Άμφισσα, 11/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1754559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το δ.τ. «**ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13949756000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **11.10.2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1919831**, η με αριθμό 1511/1499/07.10.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία εγκρίθηκε:

- **Η τροποποίηση των άρθρων 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.**
- **Η διαγραφή των άρθρων 33, 32, 30, 28, 27, 26, 24, 18, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7** και
- **Η προσθήκη του άρθρου 8**

καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανωτέρω Εταιρείας, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Θέση «Ανεμοκάμπι», 330 52 Γαλαξείδι), σύμφωνα με την από 10.09.2019 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της, **με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. **Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: «ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΘΕΣΗ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ», 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι “ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.“. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείου μελετών για την ανάληψη με αμοιβή και εκτέλεση πάσης φύσεως οικονομικών, τεχνικών και γενικά αναπτυξιακών μελετών με αντικείμενο τις υδατοκαλλιέργειες, την αλιεία, τους υδάτινους πόρους , το περιβάλλον αλλά και τον λοιπό αγροτικό τομέα.

2. Η οργάνωση οικονομικών οργανισμών, Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, συνεταιρισμών κ.λ.π. του αγροτικού, αλιευτικού και τουριστικού τομέα καθώς και η παροχή συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης σε αυτά και σε ιδιώτες σχετικά με οικονομικά, αναπτυξιακά, εμπορικά , επενδυτικά , χρηματοδοτικά κ.λ.π θέματα.

3. α) Η ανάληψη και διεκπεραίωση πάσης φύσεως επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων σε κάθε στάδιο.

β) Η προώθηση και ένταξη των επενδυτικών αυτών σχεδίων και προγραμμάτων στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και τους κανονισμούς και προγράμματα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλων διεθνών οργανισμών καθώς και η προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών προς χρηματοδοτικούς και πιστωτικούς οργανισμούς.

4. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων κάθε αντικειμένου καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμιναρίων για την κατάρτιση στελεχών αγροτικών, αλιευτικών και τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και ανέργων ή νέων με σκοπό την βελτίωση και κατάρτιση του επιχειρηματικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας.

5. Η προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στον αγροτικό, αλιευτικό και τουριστικό τομέα από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντιστρόφως με ή και χωρίς τη συνεργασία παρομοίων επιχειρήσεων στις άλλες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ο.Κ.

6. Η διεξαγωγή ερευνών σε κάθε θέμα σχετικό με τα προαναφερθέντα αντικείμενα.

7. Η ανάληψη αντιπροσωπειών, εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών οίκων και εταιρειών κάθε μορφής εξοπλισμού υδατοκαλλιεργειών, αλιείας, ιχθυοτροφιών και η εμπορία αυτών.

8. Η αγορά, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων.

9. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες συσταθησόμενες επιχειρήσεις, των οποίων ο σκοπός και το αντικείμενο εργασιών σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται: ο Δήμος Γαλαξιδίου Φωκίδος, θέση «Ανεμοκάμπι».

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά, κατά την σύστασή της είχε ορισθεί σε Δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. Διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία.

• Με την από 30/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, λόγω της εισαγωγής του Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο για λόγους στρογγυλοποίησης αυξήθηκε κατά Ευρώ 29,71 (δραχμές 10.125) με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής καθορίστηκε σε Ευρώ 29,35.

• Με την από 30/11/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 45.492,50 με έκδοση 1.550 νέων μετοχών, λόγω της αγοράς οικοπέδου από την Εταιρεία και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ταμειακές εκροές. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι η καταβολή του παραπάνω ποσού Ευρώ 45.492,50 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει σε μετρητά με κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας από τους μετόχους της.

• Με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 87.325,87 με κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 και καταβολή μετρητών κατά ποσό Ευρώ 281,63 με Α) αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά Ευρώ 0,65 και Β) έκδοση 2.670 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους.

• Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 773.400,00. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί α) με καταβολή μετρητών των μετόχων ποσό Ευρώ 577.800,00 και έκδοση 19.260 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ, και β) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους μετόχους ποσό Ευρώ 195.600,00 και έκδοση 6.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι α) η κάλυψη της ανάγκης χρηματοδότησης για τις επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα (αγροτεμάχια στην περιοχή Ανεμοκάμπι του Δήμου Γαλαξιδίου Φωκίδας) που έχουν εγκριθεί από προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και β) η κεφαλαιοποίηση των σωρευμένων υποχρεώσεων προς τους μετόχους που έχουν προκύψει από την ανάγκη κάλυψης των ταμειακών υποχρεώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας λόγω της υστέρησης ταμειακών εισροών από την προσωρινή αδράνεια ενεργοποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης πραγματοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2008 δηλαδή σε διάστημα τριών (3) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με το άρθρο 17 του ν.3604/2007.

• Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 15.600,00 με κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 με αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά Ευρώ 0,39.

• Με την από 28/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 60.780,00 με ισόποση καταβολή μετρητών των μετόχων και έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,39 εκάστης.

• Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10]ης Σεπτεμβρίου 2019, αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ Ένα Εκατομμύριο Διακόσιες Εβδομήντα Έξι Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα (€1.276.380,00) διαιρούμενο σε Σαράντα Δύο Χιλιάδες (42.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριάντα και Τριάντα Εννέα Λεπτά (€30,39) η κάθε μια.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι 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 ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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. 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 8

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 9

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 10

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν ή ν' ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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 15

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, δεν 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 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 18

Διάθεση κερδών

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 VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει μετά την από την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

Γαλαξίδι, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ευάγγελος Ευθ. Μαρδάκης