Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,14/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1770584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4931101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52798/001/Β/2002/0535**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1922324**, η με αριθμό 5859/19 / 10/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η εναρμόνιση με το ν. 4548/18**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4931101000** σύμφωνα με την από **27/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5859/19 / 10/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια Εταιρίας.

Άρθρο 1.

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρίας είναι «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2.

2.1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και παντός συναλλασσομένου με αυτήν, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.2. Η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, γραφεία οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, τη φύση, τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Οι εκδόσεις και η εμπορία βιβλίων, περιοδικών, χαρτικών, γραφικής ύλης και συναφών ειδών. Η επιμέλεια εντύπων, οι εκτυπώσεις, η βιβλιοδεσία, η στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση, εικονογράφηση, φιλμογράφηση, παραγωγή και αναπαραγωγή μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας, ή μέσων πληροφορικής. 2) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός, η διοργάνωση και η πραγματοποίηση ερευνών σχετικών με θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και ευρύτερα η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών που αφορούν το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ενδεικτικά, τεχνικοοικονομικών, αναπτυξιακών, μελετών σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς κ.ο.κ. 3) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ανάληψη, οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και σεμιναρίων συνεχούς κατάρτισης. 4) Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η παραγωγή και η εμπορία σχετικού διδακτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου και η παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά και δικτυακά μέσα. 5) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 6) Η παραγωγή, αναπαραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εικαστικού υλικού (ενδεικτικά πινάκων ζωγραφικής, λιθογραφίων, μεταξοτυπιών, γλυπτών κλπ.).

7) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών εν γένει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ιδρύματα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 8) Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών σχετικά με τα ανωτέρω. 9) Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών και εθνικών οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων, οργανισμών και ιδρυμάτων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν σε προγράμματα των παραπάνω φορέων σχετικών με τα ίδια θέματα. 10) Η αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 11) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας την οποία η εταιρία θα θεωρήσει ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας. 12) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών κυλικείου (αφεψήματα, κλπ) καθώς επίσης και η δυνατότητα λειτουργίας εντευκτηρίου στο χώρο του βιβλιοπωλείου της εταιρείας, επί της Ιπποκράτους 118 στην Αθήνα, όπου θα δίνεται η δυνατότητα μελέτης των βιβλίων με τη συνοδεία αφεψημάτων. 13) Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας και/ή η διαχείριση τέτοιας. 14) Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, γ) να ιδρύει γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό δ) να αγοράζει ή να πωλεί μετοχές ομοειδών επιχειρήσεων, ε) να αγοράζει ή να μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Άρθρο 4.

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση αρμοδίως της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

4.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, δύναται να παραταθεί η διάρκειά της ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διαρκείας της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Με την από 31/3/2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων

(600.000,00 €) Ευρώ, δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00 €) Ευρώ, δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000,00 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Με την από 23/7/2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00 €) Ευρώ, δια της εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000,00 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 15/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00 €) Ευρώ, δια της εκδόσεως είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο δια της καταβολής μετρητών από τους μετόχους, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.820.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 14/02/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστης, καλυπτόμενο με κεφαλαιοποίηση κατάθεσης μετρητών ύψους 284.000,00 € και κατάθεση μετρητών από τους μετόχους, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (2.120.000,00 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες (212.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την 31/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα έξι χιλιάδες Ευρώ (66.000,00 €), με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακόσιων (6.600) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστης, από τα οποία τα 65.666,58 προήλθαν από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και τα υπόλοιπα 333,42 προήλθαν από κεφαλαιοποίηση κατάθεσης μετρητών.

Με την από 27/9/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000,00 €), με την ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστης εις βάρος του βασικού μετόχου, Επαμεινώνδα Παπαγεωργίου, με επιστροφή μετρητών.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο, της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες Ευρώ, (1.686.000,00 €), και διαιρείται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές (168.600),ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές. Γι' αυτές η εταιρεία δικαιούται να εκδίδει τίτλους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4548/2018, καθώς και να εκδίδει μετοχές με διαφορετική ονομαστική αξία ή άλλου είδους πλην των κοινών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35 και επόμενα του ν. 4548/2018. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7.

7.1. Ζητήματα που αφορούν στην κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και επόμενα του ν. 4548/2018.
7.2. Ζητήματα που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και επόμενα του ν. 4548/2018.
7.3. Ζητήματα που αφορούν στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 και επόμενα του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8 - Δικαιώματα Μετόχων.

8.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
8.2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.
8.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται στους μετόχους δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ν. 4548/2018.
8.4. Οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 9. Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141,142 και επόμενα του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10. - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Θητεία

10.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη.
10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 11.- Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
11.2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
11.3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
11.4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Άρθρο 12.- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

12.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
12. 4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13. - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπές, καθορίζοντας κάθε φορά και την αρμοδιότητά τους, καθώς και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρεία.

Άρθρο 14. - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην περίπτωση, όμως, αυτή η σχετική πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως.
14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 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 αυτών στη συνεδρίαση.
14. 3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 15. - Λήψη αποφάσεων

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός σύμβουλοι. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων

ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

15.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 16.- Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόν μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 17. - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ' όλους τους συμβούλους.

17.3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18.- Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τις σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, καθώς και τις λοιπές παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις που καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

18.3. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19.- Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

19.1. 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, δε, αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

19.2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 116-140 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 20.- Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

20.1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

20.2. Επιτρέπεται η δι' αλληλογραφίας ή εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία 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 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

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

20.3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 21. - Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 22.- Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

22.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

22.2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23.- Λήψη απόφασης - Πρακτικά

Η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα και στην περίπτωση που οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους του αρ. 135 ν. 4548/2018. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

περι ελεγκτών, ισολογισμού και διανομής κερδών

Άρθρο 24.- Εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 25. - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

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

Άρθρο 26- Διάθεση κερδών

26.1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

26.2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται 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 νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.3. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 27.

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 28.- Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει ως εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Άρθρο 29.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Α.Ε.», όπως διαμορφώθηκε μετά την από 27 Σεπτεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας από τη σύστασή της μέχρι και της τελευταίας αυτής.

Αθήνα, αυθημερόν

_____

Επαμεινώνδας Παπαγεωργίου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου