



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1845228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠ.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ (ALFA)** και αριθμό ΓΕΜΗ **545101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1982498**, η με αριθμό **5062 / 20/11/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠ.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **545101000** σύμφωνα με την από 04/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5062 / 20/11/2019).

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΠ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ (ALFA)»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, στο ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας επί των οδών Λασσάνη 10 – Λαδίκη 6 και Λάττα 7 (ΦΕΚ. 301/09.02.1990) .
2. Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει την δικαιοδοσία των υποκαταστημάτων και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και άλλων παρεμφερών ειδών. Τα παραπάνω είδη είτε θα τα παράγει η ίδια εταιρεία ή θα τα προμηθεύεται με εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού ή από την εσωτερική αγορά και θα τα διαθέτει είτε στην εσωτερική αγορά, είτε θα τα εξάγει σε χώρες του εξωτερικού. Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή παρεμφερών με το σκοπό της εταιρείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η χρηματοδότηση ομοειδών επιχειρήσεων ή η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις παρεμφερούς περιεχομένου. Η ίδρυση ή αγορά εργοστασίου παραγωγής των παραπάνω ειδών και η εμπορία αυτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Η συμμετοχή της εταιρείας σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες σχετικούς με τα προαναφερόμενα είδη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια από την νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. σύμφωνα με το υπ' αρ. 17912/88 συμβόλαιο σύστασης ανωνύμου εταιρείας και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.0000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος (ΦΕΚ 3084/03.10.1988).

Με την υπ' αρ. 25 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 08/01/1990 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια, όπου και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθε σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια (ΦΕΚ 301/09.02.1990).

Με την υπ' αρ. 3 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 18/09/1991 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια, όπου και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3931/05.08.1992).

Με την υπ' αρ. 5 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 05/11/1992 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια, όπου και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δρχ. και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 834/15.03.1993).

Με την υπ' αρ. 8 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 01/12/1994 κεφαλαιοποιείται α) η διαφορά από την αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92, ποσό τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (32.200.000) δρχ. με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι (3.220) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια και β) ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων εμπορικών επιχειρήσεων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (4.400.000) δρχ. με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα (440) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (436.600.000) δρχ. και

διαίρεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (43.660) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια. (ΦΕΚ808/16.02.1995).

Με την υπ' αρ. 13 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27/10/1998 κεφαλαιοποιείται α) η διαφορά από την αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92, ποσό δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (16.550.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων εξακοσίων πενήντα πέντε (1655) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια και β) ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων εμπορικών επιχειρήσεων ποσό πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (5.100.0000) με την έκδοση πεντακόσιων δέκα (510) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε τετρακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (458.250.0000) δρχ. και διαίρεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (45.825) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια. (ΦΕΚ 9554/15.12.1998) .

Με την υπ' αρ. 18 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 01/11/2002 αποφασίζονται τα εξής : α) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 € και αύξηση 136,16 € και β) κεφαλαιοποίηση των ποσών των λογαριασμών «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και « Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου» συνολικού ποσού 59.198,95€ με την έκδοση δύο χιλιάδων δεκαεπτά (2.017) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα δυο και 70/100 ευρώ (1.404.162,70 €) διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δυο (47.842) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 35/100 ευρώ (29,35 €) η κάθε μια. (ΦΕΚ 75/07.01.2003).

Με την υπ' αρ. 23 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 20/10/2006 αποφασίζονται τα εξής : κεφαλαιοποίηση του ποσού του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 123.152,60 € με την έκδοση 4.196 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε και 30/100 ευρώ (1.527.315,30 €) διαιρούμενο σε πενήντα δυο χιλιάδες τριάντα οκτώ (52.038) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε 35/100 ευρώ (29,35 €) η κάθε μια. (ΦΕΚ 12893/27.11.2006).

Με την υπ' αρ. 28 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 05/10/2010 αποφασίζονται τα εξής : κεφαλαιοποίηση του ποσού του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 121.215,50 € με την έκδοση 4.130 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό

συμμετοχής τους. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα και 80/100 ευρώ (1.648.530,80 €) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (56.168) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 35/100 ευρώ (29,35 €). (ΦΕΚ. 12649/03.11.2010)

Με την υπ' αρ. 33 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 03/11/2014 αποφασίζονται τα εξής : κεφαλαιοποίηση του ποσού του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ύψους εκατόν χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 65/100 ευρώ (100.934,65 €) με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα (3.439) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε και 45/100 ευρώ (1.749.465,45 €) διαιρούμενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες επτά (59.607) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 35/100 ευρώ (29,35 €) κάθε μια. (ΦΕΚ 5094/30.10.2015).

Με την υπ' αριθ. 39 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 04/11/2019 οι ανωτέρω μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του οκταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται κατά τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 8º

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018.
3. Στις περιπτώσεις παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) χρόνων, παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον, κατά την πρώτη μετά την εκλογή

του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους ή να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή συμπράττοντες συμβούλους.

4. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου του εντεταλμένου συμβούλου και των συμπραττόντων συμβούλων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 έως 135 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Όπως προβλέπονται στα άρθρα 141 έως και 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από :
 - (α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
 - (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου από αυτό.
 - (γ) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και
 - (δ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τα άρθρα 160 έως και 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 164 έως και 171 του Ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.