ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,30/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1871794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17432215000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50078/40/Β/01/007**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2035470**, η με αριθμό 1500 / 30/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκε η προσθήκη των άρθρων 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση των άρθρων 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17432215000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50078/40/Β/01/007) σύμφωνα με την από 25/11/2019 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.

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 9, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΤΕ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 017432215000
ΚΑΙ ΑΦΜ 099992894 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4548/2018
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΤΕ»

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι:

α) Η ανάληψη και κατασκευή δημόσιων η ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή εξωτερικό , κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

β) Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογαριασμό , είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

γ) Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

δ) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά..

ε) Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων .Η εξόρυξη λίθων , ογκολίθων και διασκευή τους , η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος.

στ) Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητος ,όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω , η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασία , για την οποία θα αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο .

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η παρούσα εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή κοινοπραξία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συμμετέχει σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό διαγωνισμό.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 3

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων, του Νομού Άρτας.

2. Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.

Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, μέχρι την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους 2051.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα (369.684) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 16 του παρόντος και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) η κάθε μία.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση του Μ.Κ. γίνεται σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και από τους ορκωτούς ελεγκτές και για μικρές και πολύ μικρές οντότητες η πιστοποίηση γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού ή των χωρών της Ε.Ε.

5. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του τουΝ.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία 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. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

2.Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση είναι η έδρα της εταιρίας με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtualmeeting).

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και επτά (7) Συμβούλους.
2. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να διορίσει- εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ένα

φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (6) έτη.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής 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.

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

3. Τα απομένοντα 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 12

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου του ιδίου έτους του επόμενου έτους.

Άρθρο 13

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 15

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 τουΝ. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός

δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά τη σύσταση ήταν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι οκτώ (54.986.828) δραχμές ή εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (161.370) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές ονομαστικής αξίας (9.997,605) δραχμών ή (29,34) ευρώ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ ./ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1336/21-02-2002) εξελίχθηκε ως εξής:

(α) Με απόφαση της από 15 Μαΐου 2002 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η από 7 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα (208.314) ευρώ με έκδοση εφτά χιλιάδων εκατό (7.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34) η κάθε μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ. / Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 9314/10-09-2002).

Άρθρο 17

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας καταρτίσθηκε με το υπ' αρίθμ. 3.160/04-10-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Άρτας Φωτεινής Νεοχωρίτη - Ζιώρη του Νικολάου.
Με την υπ' αρίθμ. ΕΜ-1140/24-10-2001 απόφαση του Νομάρχη Άρτας δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 4746/13-06-2002.

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

Άρτα, 25 Δεκεμβρίου 2019

Κασαής Ευάγγελος

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος