

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1862187

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ECONOMICA A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005852901000**.

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

Την **14/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2052077**, η με αριθμό **7207/2019 - 14/01/2020** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** καθώς και η προσαρμογή στο Ν. 4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005852901000**, σύμφωνα με την από 14/11/2019 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 ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Αρ. ΓΕΜΗ: 005852901000

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ECONOMICA A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

- 1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
- 2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας, όπως και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.- Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, η τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων κατά τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως φορολογικών τους υποθέσεων.
- 2.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων, που σχετίζονται με την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη μετατροπή, τη συγχώνευση, την απορρόφηση ή την εκκαθάριση επιχειρήσεων, την εισαγωγή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- 3.- Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κυρίως δε υπηρεσιών, που σχετίζονται με νέες επενδύσεις, με αναπτυξιακούς νόμους και Ευρωπαϊκά προγράμματα, η σύνταξη χρηματοοικονομικών και τεχνικοοικονομικών μελετών, ο ταμειακός προγραμματισμός, η

διαχείριση σχέσεων με Τράπεζες και λοιπούς πιστωτικούς φορείς, η υποστήριξη στην εξεύρεση νέων κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) και γενικά η παροχή οποιασδήποτε συμβουλευτικής υπηρεσίας που αφορά στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.

4.- Η οργάνωση και η διαχείριση υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

5.- Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την κοστολόγηση και την αναλυτική λογιστική, την τήρηση των αποθηκών και την παρακολούθηση των αποθεμάτων.

6.- Η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τους κανόνες και τις αρχές της επιστήμης και τις ισχύουσες εκάστοτε νομοθεσίες.

7.- Η εξεύρεση και η επιλογή προσωπικού οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

8.- Η προαγωγή, της οικονομικής και λογιστικής επιστήμης, μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή συνεδρίων, της έκδοσης επιστημονικού έντυπου υλικού και κάθε άλλου κατάλληλου και πρόσφορου εκπαιδευτικού τρόπου.

9.- Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας σχετιζόμενης με την οικονομική δραστηριότητα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

10.- Οι εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάση σύμβασης.

11.- Η έκδοση εντύπων βιβλίων.

12.- Οι εργασίες εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση βιβλίων.

13.- Το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, ε) λιανικό εμπόριο βιβλίων.

14. Το λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

15.- Οι υπηρεσίες γραφείων εισπράξεις χρεών.

16.- Οι υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών, κ.λ.π.)

17.- Το λιανικό εμπόριο βιβλίων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου).

18. Το χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (cds, dvds κ.λ.π.) και κασετών.

19.- Το λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (cds, dvds κ.λ.π.) και κασετών.

20.- Οι υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών και

21.- Οι υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος,

Η Εταιρεία προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να ιδρύει άλλες Εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε μορφής και να συμμετέχει σε τέτοιες ήδη υπάρχουσες ή συσταθισόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συγχωνεύεται, να απορροφά άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη ομοίου ή παρεμφερή σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.
2. Με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 25 Σεπτεμβρίου 2016 επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50% αναλογικά για κάθε μέτοχο με ακύρωση μετοχών και καταβολή των χρημάτων στους μετόχους με μετρητά. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 30.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.
3. Με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 10 Σεπτεμβρίου 2018 επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έξι χιλιάδες Ευρώ με ακύρωση 200 μετοχών και καταβολή των χρημάτων στους μετόχους με μετρητά. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 24.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.
4. Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 14^{ης} Νοεμβρίου 2019 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €), με έκδοση 40 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία. Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 25.200,00 ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες (840) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία υποχρεούται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Κατ' εξαίρεση η θητεία αυτή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
2. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και είναι τουλάχιστον τρία (3), τα υπόλοιπα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρισταμένους Συμβούλους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κωλύει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 86 επ. & 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής

εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη (tele-conference) ή βιντεο-διάσκεψη (video-conference). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή

από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αποφαινεται για τη συνολική διαχείριση της εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, περί δικαιωμάτων μειοψηφίας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Επιπροσθέτως, η πρόσκληση κοινοποιείται στους

μετόχους δια δικαστικού επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον 25 ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα είναι δυνατή η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεως (tele-conference) ή βιντεο-διασκέψεως (video-conference) καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, διανέμονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 164 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 14/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγριτέλης Βασίλειος