Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,15/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1890432

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΠΑΝΣΙΟΝ**, το διακριτικό τίτλο **EXPANSION Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9145801000**.

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 **2052901**, η με αριθμό **7694/19 - 14/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** (ΑΔΑ:ΩΖ1Φ7Λ7-9Ι9) με την οποία **εγκρίθηκε η προσαρμογή στο Ν.4548/18 και ειδικότερα η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31 και 33, η κατάργηση των άρθρων 8, 13, 18, 24, 26, 27, 28 και 32 και η συμπλήρωση νέου άρθρου 26 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΠΑΝΣΙΟΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9145801000 σύμφωνα με την από 09/12/2019 απόφαση της 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 7694/19 - 14/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΠΑΝΣΙΟΝ»
όπως διαμορφώθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 9ης Δεκεμβρίου 2019
(Αρ. Γ.ΕΜ.Η.: 9145801000, Α.Φ.Μ.: 099879314)

1. Αρθρο 1- Σύσταση- Επωνυμία

1.1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΠΑΝΣΙΟΝ» και με διακριτικό τίτλο «EXPANSION ΑΕ».

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Αρθρο 2- Σκοπός

2.1. Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

(α) Η εκπόνηση οικοδομικών και τεχνικών εν γένει μελετών.

(β) Η ανέγερση και εμπορία οικοδομών και τεχνικών έργων πάσης φύσεως επί ιδιοκτήτων ή αλλότριων οικοπέδων.

(γ) Η εργοληπτική ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(δ) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων.

(ε) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και η εν γένει εισαγωγή και εμπορία των προϊόντων τους.

(στ) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Υπηρεσία μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων .

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

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

(β) Να εξαγοράζει επιχειρήσεις με το αυτό ή διαφορετικό αντικείμενο και σκοπό.

(γ) Να συνεργάζεται με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

3. Αρθρο 3 - Εδρα

3.1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξυπηρέτηση των σκοπών της, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τους όρους λειτουργίας τους.

4. Αρθρο 4- Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή ,της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

5. Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί αρχικά σε ποσό εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5.2. Με την από 30.06.2003 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί:

(α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ.

(β) Ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €), με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (329,20 €) λόγω στρογγυλοποίησης που ήχθη σε πίστωση ειδικού λογαριασμού «Διαφορές από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

5.3. Με την από 28.12.2006 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (€180.781,00):

(α) με κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών (€180.757,11) που αφορούσε αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/92, και

(β) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους ποσού είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€23,89).

5.4. Με την από 30.12.2010 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€205.914,54), με κεφαλαιοποίηση ποσού διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€205.914,54), που αφορούσε αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/1992.

5.5. Με την από 30.12.2014 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (€174.288,12) με κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (€174.288,12), που αφορούσε αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/1992.

Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (766.083,66€), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δύο (261.462) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

5.6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

5.7. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Άρθρο 6- Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

6.2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή με οιοδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα πάνω σε μετοχή ή έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

6.3. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

6.4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Αρθρο 7- Δικαιώματα Μετόχων

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7.3. Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που προβλέπονται στον Νόμο 4548/2018 και ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

8. Αρθρο 8- Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

8.1. Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018 περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που το Καταστατικό ορίζει.

9. Αρθρο 9- Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

9.1. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

10. Αρθρο 10- Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

10.1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

11. Αρθρο 11- Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

11.1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

11.2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμέτοχη 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. 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 το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

11.3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

12. Αρθρο 12- Απλή και Εξαιρετική Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

12.1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

12.2. Εξαιρετικά και για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

13. Αρθρο 13- Απλή και Εξαιρετική Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

13.1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

13.2. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

14. ΑΡΘΡΟ 14 - Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

14.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

14.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

15. Αρθρο 15 - Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

15.1. Συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

15.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέας της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

15.3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

16. Αρθρο 16 - Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

16.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία.

16.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

17. Αρθρο 17 - Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

17.3. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

18. Αρθρο 18 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

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

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

18.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

19. Αρθρο 19 – Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. 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, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. 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.

19.2. 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 του άρθρο 82 του ν. 4548/2018, 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).

20. Αρθρο 20 – Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου- Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο και εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

20.4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

20.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

20.6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

21. Αρθρο 21 – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

21.2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

22. Αρθρο 22 – Εταιρική Χρήση

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

23. Αρθρο 23 – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

23.1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

23.2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

24. Αρθρο 24 – Διάθεση Κερδών.

24.1. 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 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.

24.2. 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. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης αφού διερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.

25. Αρθρο 25 – Εκκαθάριση

25.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

25.2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

26. Αρθρο 26 – Γενική Διάταξη

26.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Κουστένη ή/και (β) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρόνη, όπως έκαστος των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά: (i) υπογράψει το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, θέτοντας επί της υπογραφής του την εταιρική σφραγίδα, (ii) προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του νέου κειμένου του Καταστατικού στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία και (iii) εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού συνεδρίασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.