ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη Μαρία
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,16/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1912988

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16916949000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10600/43/Β/86/008**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2055066**, η με αριθμό 8/99Α/21 / 16/01/2020 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 14, 16, 18 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16916949000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10600/43/Β/86/008) σύμφωνα με την από 18/12/2019 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
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ



ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

2. ΠΕ Πρέβεζας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σπηλιάδου 8, 48100, Πρέβεζα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Τ Η Σ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Μ Π Ο Τ Σ Ι Ο Σ Α. Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.800.000,00 ΕΥΡΩ

Α.Μ. Α.Ε. 10600/43/Β/86/008

(Όπως τροποποιήθηκε έως και 18-12-2019)

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ»

με τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ», με Α.Μ. Α.Ε. 10600/43/Β/86/008

Εναρμονισμένο Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018. και όπως προέκυψε ύστερα από ενσωμάτωση της τροποποιήσεως των άρθρων 2, 14 και 25 με την από 20-5-1981 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, της τροποποιήσεως των άρθρων 3 και 5 με την από 28-6-1985 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, της τροποποιήσεως του άρθρου 2 με την από 11-10-1986 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, της τροποποιήσεως, αναδιατύπωσης και κωδικοποίησης του με την από 30-06-1994, της τροποποίησης των άρθρων 1 και 5 του με την από 29-3-1997 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ., την από 11-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, της τροποποίησης του άρθρου 4 με την από 21-08- 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, της τροποποιήσεως του άρθρου 4 με συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας με την από 27-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιήσεως του άρθρου 5 με την από 25-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, της τροποποιήσεως του άρθρο 5 με την από 27-05-2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 16191/30-4-1980 πράξη του Συμβολαιογράφου Πρεβέζης Ιωάννη Ν. Ραβανού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 1503/8-5-1980 απόφαση του Νομάρχη Πρεβέζης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2398/11-6-1980 Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. @ Ε.Π.Ε.

Κατόπιν αυτών, το καταστατικό της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.-Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: ‘’ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και ο διακριτικός της τίτλος ‘’ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ’’.

2.-Γιά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή και το διακριτικό της τίτλο ως «BOTSIOS S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1.-Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρεβέζης, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί και ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.-Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, πρακτορεία και σε άλλες περιοχές της επικράτειας ή της αλλοδαπής, όπως και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και εταιρικός με άλλες συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις οπουδήποτε της επικράτειας.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη μορφή συνεργασίας, όπως και την έκταση και τον τρόπο των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων και το περιεχόμενο των εταιρικών με άλλες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές προοπτικές και δυνατότητες.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζοντας από τη δημοσίευση της νομαρχιακής αποφάσεως που ενέκρινε το καταστατικό συστάσεως της Εταιρείας στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ήτοι από 11-6-1980 και λήγει το πεντηκοστό (50ο) έτος την αριθμητικά αντίστοιχη ημέρα.

2.-Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.-Η Εισαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση ειδών υγιεινής, οικοδομικών υλικών, επίπλων κουζίνας και προϊόντων ξύλου εν γένει, ειδών επαγγελματικού και οικιακού

εξοπλισμού και συναφών ειδών και γενικά κάθε προϊόντος ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως.

2.-Η βιομηχανική παραγωγή των ανωτέρω αναφερομένων προιόντων και η διακόσμηση πλακιδίων.

3.-Η οργάνωση και ανάληψη αντιπροσωπειών κάθε προϊόντος ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως.

4.-Η ανέγερση οικοδομών σε ακίνητα της Εταιρείας ή τρίτων, με οποιαδήποτε σχέση, η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών κατασκευής οικοδομικών έργων και κάθε συναφής δραστηριότητα.

5.-Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών και συναφών επιχειρήσεων.

6.-Η συμμετοχή της εταιρείας, κατά οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε αντικείμενο εργασιών, όπως και η συμμετοχή αυτής ως ιδρυτικό μέλος άλλης εταιρείας που συνιστάται και τέλος η κατά οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οποιοδήποτε οικονομικό σκοπό.

Μετοχικό κεφάλαιο - μέτοχοι - μετοχές

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.800.000,00) ΕΥΡΩ, διηρημένο εις ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (280.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ κάθε μιας.

2.-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, καλύφθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:

Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν εις το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (15.500.000) δρχ., διαιρέθηκε δε σε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δρχ. κάθε μιας και καλύφθηκε, αφ' ενός μεν με εισφορά της καθαρής περιουσίας των ομορρύθμων εταιρειών που συγχωνεύθηκαν και μετετράπησαν στην ανώνυμη εταιρεία, συνολικής αξίας 11.388.970 δραχμών, αφ' ετέρου δε με μετρητά ποσού 4.111.030 δραχμών (Φ.Ε.Κ. 2398/11-6-1980 τ. ΑΕ & Ε.Π.Ε.).

Με την από 29-6-82 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 3211/21-7-82 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) νέων ονομαστικών μετοχών για μια πενταετία ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ., αφ' ενός με καταβολή μετρητών (5.417.500) δρχ., αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση της αξίας των αναπροσαρμοσθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (1.582.500) δρχ. και ανήλθε το Κεφάλαιο εις είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) δραχμές.

Με την από 10-7-83 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 2276/22-7-1983 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δρχ., με έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και ανήλθε το Κεφάλαιο εις είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές.

Με την από 30-6-84 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 2455/19-7-84 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) δρχ., με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) νέων ονομαστικών μετοχών για μια πενταετία ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και ανήλθε το Κεφάλαιο εις πενήντα εκατομμύρια (50 000.000) δραχμές.

Με την από 30-10-1985 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 3615/27-11-1985 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας κάθε μίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και ανήλθε το Κεφάλαιο εις εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές.

Με την από 20-9-86 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 3362/22-12-1985 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ., με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και ανήλθε το Κεφάλαιο εις εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

Με την από 31-8-87 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 2635/29-10-1987 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών και ανήλθε το Κεφάλαιο εις εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές.

Με την από 25-6-89 Τακτική Γενική Συνέλευση, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 2944/20-7-89 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ., με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιες δέκα εννέα δρχ. (258.919), το δε δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας της αναπροσαρμοσθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με την Ε2665/88 δι' υπουργική απόφαση τριάντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων ογδόντα μιας (39.741.081) δραχμών και ανήλθε το Κεφάλαιο εις εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές.

Με την ίδια απόφαση έγινε η μετατροπή είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών από ονομαστικές σε ανώνυμες.

Με την από 27-6-1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΝ 1099/3-9-1993 απόφαση του Νομάρχη Πρεβέζης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 5243/10-9-1993 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (3.582) νέων ονομαστικών μετοχών και δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ (12.418) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, αφ' ενός μεν με καταβολή μετρητών οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (8.340.000) δρχ., αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των αναπροσαρμοσθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 εβδομήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (71.660.000) δραχμών και ανήλθε το Κεφάλαιο της Εταιρείας εις διακόσια εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές, διαιρουμένων εις εννέα χιλιάδες εξακόσιες

εξήντα οκτώ (9.668) ονομαστικές μετοχές και σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (38.332) ανώνυμες μετοχές αξίας κάθε μιας πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ.

Με την από 10-11-1994 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ., που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ. 1401/11-11-1994 απόφαση του Νομάρχη Πρεβέζης, οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν εις ονομαστικές.

Με την από 29-3-1997 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. και με την υπ' αριθμ. 2326/1997 πράξη του Συμβολαιογράφου Πρεβέζης Ηλία Ανωμερίτη, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1581/16-4-1997 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., συγχωνεύθηκε στην Εταιρεία, με απορρόφηση από αυτήν, η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." και αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές, αφ' ενός μεν με την εισφορά της καθαρής θέσεως της απορροφηθείσης Εταιρείας, αξίας 116.414.286 δραχμών, αφ' ετέρου δε με την καταβολή μετρητών από τα μέλη της Εταιρείας αυτής, συνολικού ποσού 3.585.714 δραχμών, ώστε το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πλέον εις το ποσό των τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000) δραχμών, διαιρούμενο εις εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών κάθε μία.

Με την από 30-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που δημοσιεύθηκε στο Φ. Ε. Κ. 425/27-1-1999 τ. Α. Ε. και Ε. Π. Ε., αυξήθηκε το Κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά ποσό ογδόντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (82.270.000) δραχμών, αφ' ενός με κεφαλαιοποίηση της αξίας της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, ποσού 82.237.410 δραχμών, αφ' ετέρου δε με καταβολή μετρητών ποσού 32.590 δραχμών, ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (442.270.000) δραχμών, το ισότιμο του οποίου ανέρχεται σε (442.270.000 : 340,75) 1.297.931,00 ευρώ.

Με την από 26-1-2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 140/19-2-2002 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αφ' ενός μεν αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής, κατά εκατόν δύο χιλιάδες εξήντα εννέα (102.069,00) ευρώ, εκ των οποίων κατά τριάντα εννέα (39) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και κατά ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (102.030,00) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών, αφ' ετέρου δε μετετράπη το Μετοχικό Κεφάλαιο και οι Μετοχές της Εταιρείας σε ευρώ, ανήλθε το κεφάλαιο εις 1.400.000,00 ευρώ, των δε μετοχών η ονομαστική αξία ορίσθηκε σε δέκα (10,00) ευρώ κάθε μιας.

Με την από 11-6-2003 απόφαση της Γ. Σ. και με την υπ' αριθμ. 1603/2-7-2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Πρεβέζης Αγγλαΐας Τριάντη, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 7724/18-7-2003 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., συγχωνεύθηκε στην Εταιρεία, με απορρόφηση από αυτήν, η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Δ. Β. ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." και αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, αφ' ενός μεν με την εισφορά της καθαρής θέσεως της απορροφηθείσης Εταιρείας, αξίας 25.179,75 ευρώ, αφ' ετέρου δε με την καταβολή μετρητών, συνολικού ποσού 74.820,25 ευρώ, ώστε το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πλέον εις το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 1.500.000,00 ευρώ, διαιρούμενο εις 150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μιας.

Με την από 13-04-2006 απόφαση της Γ.Σ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 328/19-05-2006 τ Α.Ε. και ΕΠΕ, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας αφ' ενός μέν κατά ποσό διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα και δώδεκα λεπτά (216.549,12) με καταβολή μετρητών, αφετέρου με κεφαλαιοποίηση της αξίας της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διάταξης του ν.2065/1992, ποσού εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα και ογδόντα οκτώ λεπτών (683.450,88) ευρώ, ώστε το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πλέον εις το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000,00) ευρώ, διαιρούμενο εις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ κάθε μιας.

Με την από 25-6-2008 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εις το ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.600.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο εις ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (260.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ κάθε μιας.

Με την από 27-5-2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής, κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ χιλιάδες (200.000,00) ΕΥΡΩ, αφενός με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00), αφ ετέρου με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων κατά ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (30.000,00) ΕΥΡΩ

Μετά την αύξηση αυτήν το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον εις το ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (2.800.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (280.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ κάθε μιας.

3.Οι τίτλοι των μετοχών είναι απλοί ή πολλαπλοί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Οι μετοχές είναι ονομαστικές.

Άρθρο 6.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της έδρας της Εταιρείας, η οποία και ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, εφ' όσον αυτή δεν είναι αποκλειστική. Η Εταιρεία, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν έχει γνωστοποιηθεί σ' αυτήν από τους μετόχους άλλος αντιπρόσωπος και αντίκλητος αυτών στην έδρα της, δικαιούται κάθε κοινοποίηση προς αυτούς να πραγματοποιεί προς το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

Άρθρο 7.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε μέτοχο ή γενικό ή ειδικό διάδοχο ή πιστωτή μετόχου να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθεί στην Διοίκηση της Εταιρείας, πλην περιπτώσεων που ορίζονται στο Καταστατικό.

Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 8.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και επτά (7) το ανώτερο μέλη, τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μετόχων και μη μετόχων, για μία πενταετία. Σύμβουλοι, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμοι, πάντοτε. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε λόγο, οι λοιποί σύμβουλοι μπορούν είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του

αναπληρούμενου συμβούλου, την εκλογή του οποίου οφείλουν να ανακοινώσουν στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αφαιρεί την ιδιότητα του Διοικητικού Συμβούλου, από οποιονδήποτε και προ της λήξεως της θητείας του.

Άρθρο 9.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και μπορεί να αναθέσει στον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :

α Να ορίζει, από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των. Τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει εξουσίες του σε αυτούς, κατά την κρίση του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφασή του.

β. Να διορίζει, από τα μέλη του ή εκτός αυτών, έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητας καθ’ ενός. Οι ενεργούμενες από αυτούς πράξεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

3.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτών.

4.-Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 10.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση γενικά, που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργώντας κάθε πράξη, που αναφέρεται στην ουσία και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών,

για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση, από το νόμο ή εκείνες περί των οποίων ήδη έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2.-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως προσώπων φυσικών ή νομικών ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικά, όπως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας, Δικαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής και Επαγγελματικής Αρχής, διά του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται για το σκοπό αυτόν, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα δε εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε και κάθε βαθμού Ποινικού Δικαστηρίου, ως εγκαλούμενος υπεύθυνος για κάθε αδίκημα, το οποίο μπορεί να συντελεσθεί από την εν γένει δράση και λειτουργία της Εταιρείας, που προβλέπεται και τιμωρείται από οποιαδήποτε ποινική διάταξη, ο Σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της Εταιρείας, όπως και των αναπληρωτών τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

β. Ασκεί αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, όταν δε ενάγει ενώπιον κάθε πολιτικού Δικαστηρίου παραιτείται από τις αγωγές, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, όπως και διαιτησίες, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Τέλος υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και παραιτείται από αυτές και ασκεί την πολιτική αγωγή για αποζημίωση και αποκατάσταση και για χρηματική ικανοποίηση και ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, βουλευμάτων, κ.τ.λ. Ποινικών Αρχών και Δικαστηρίων.

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις κινητών ή ακινήτων της

Εταιρείας ή τρίτων με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις απεριορίστως και για το σκοπό της αποκτήσεως, μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων της Εταιρείας και συνάπτει και τροποποιεί τον κανονισμό συστάσεως και λειτουργίας αυτών και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

ε. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό αυτής, κανονίζοντας την δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, όπως και τις αμοιβές των προσώπων που αναλαμβάνουν ειδική υπηρεσία εντολών.

στ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την ημεδαπή είτε προς την αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία.

ζ. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εφ' όσον εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας.

η. Εκχωρεί χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτου, απαιτήσεις απέναντι τρίτων και πωλήσεων εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση αυτών και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

θ. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με τους όρους που εγκρίνει.

ι. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενυπόθηκα ή μη, πλην με ανώνυμες ομολογίες.

ια. Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

ιβ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά.

ιγ. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής Οργανισμούς.

ιδ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιε. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

ιστ. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων.

ιζ. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ιη. Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή, συνεργασία ή συνεταιρισμό της Εταιρείας με άλλες συναφείς, Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθορίζοντας τους όρους προς το σκοπό αυτό, προσδιορίζοντας τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που θα διατεθούν και ορίζοντας κάθε φορά τις σχέσεις της Εταιρείας σε αυτές.

ιθ. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχοντας σε αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα.

κ. Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, υποβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ισολογισμό, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

κα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες, ορίζει το θέμα της ημερησίας διατάξεως αυτών, υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και τη δημιουργία αποθεματικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους, για τις αυξήσεις του κεφαλαίου που υπερβαίνουν την αρμοδιότητά του, για τις μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, για την μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, για οποιαδήποτε παράταση της διάρκειάς της, για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, όπως και για τη διάλυσή της, προ του χρόνου της προβλεπομένης διαρκείας της.

κβ. Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ειδικότερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί ν' αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις

εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το νόμο, κρατεί τα πρακτικά συνεδριάσεώς του και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής.

3.-Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, μπορεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί γενικά κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της Εταιρείας, όπως και διαχειρίσεως της περιουσίας της, η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, καταχωρημένη στα πρακτικά αυτού και λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών αυτού, εν όλω ή εν μέρει ή σε ορισμένες πράξεις (πλην αυτών που απαιτούνται από το νόμο ή το παρόν συλλογική αυτού ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), όπως και να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρο 12.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, κατόπιν αποφάσεώς του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 13.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τους κατόχους των μετοχών της Εταιρείας – μετόχους, ή τους νομίμους εκπροσωπούντες αυτούς– και είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί δε το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 14.

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, εξαιρουμένων των επαναληπτικών, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που ορίζεται για την συνεδρίαση αυτής, στις οποίες υπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, μετά από αναβολή, δημοσιεύονται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προ της ημέρας συνεδριάσεως, που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141.

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

Με την επιφύλαξη του αρθρου 137, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής

συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141.

Άρθρο 15.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' όσον αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος ή και αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ελεγκτές.

Άρθρο 16.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

Εταιρική Χρήση.

Άρθρο 17.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 18.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας

Το παρόν καταστατικό διατυπώθηκε όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από την έκτακτη ΓΣ της 18/12/2019.

Πρέβεζα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Η πρόεδρος του ΔΣ

Αικατερίνα Μπότσιου