Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,29/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1886923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1655601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066818**, η με αριθμό 599 / 28/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (έδρα) και 7 (ονομ/ση μετοχών) καθώς και η προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού με την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. + 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε. με αριθμό ΓΕΜΗ: 001655601000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/12/2019.

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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 599 / 28/01/2020).

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 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.+ 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΧΑΡΙΣΜΑ Α.Ε».

Στις συναλλαγές της Εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η αρχική έδρα της εταιρείας όπως αυτή οριζόταν στο αρχικό καταστατικό της, ήταν ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της επί της οδού Ηροδότου 10-Κολωνάκι.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2017, έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Πειραιά και συγκεκριμένα τα γραφεία της στην ακτή Μουτσοπούλου 27.

Ήδη με το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό και κατόπιν της ΓΣ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στις 1/10/2018, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά την έδρας της εταιρείας και:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία της στην οδό Λέκκα 1-3-5.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9/12/2019, πραγματοποιήθηκε εκ νέου η μεταφορά της έδρας της εταιρείας και πλέον :

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία της στην οδό Λέκκα 12.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η εκμίσθωση, μίσθωση και διαχείριση και εν γένει ανάπτυξη ακινήτων, 2) κατασκευαστικές εργασίες όπως προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις σε οικιστικά και επαγγελματικά κτίρια, 3) η αντιπροσώπευση προϊόντων διαφόρων ειδών, 4) η άσκηση κάθε είδους μεταφορικού έργου, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κάθε είδους μεταφορικά μέσα, είτε ίδια της εταιρίας, είτε τέτοια που ανήκουν σε τρίτους, 5) η μίσθωση, εκμίσθωση, μακροπρόθεσμη εκμίσθωση αυτοκινήτων (Operating Leasing), καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για διαμεσολάβηση αγοράς ή ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, 6) η παροχή λογιστικών και οικονομικών συμβουλών, καθώς και η τήρηση λογιστικών βιβλίων, 7) η μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανυψώσεις διάφορων αντικειμένων και εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών για σύνδεση και αποσύνδεση επίπλων, 8) η παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους, υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων), 9) η μεσιτεία και εν γένει παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφαλιστικής πρακτόρευσης, αγοράς και πώλησης ακινήτων, 10) η παροχή επικουρικών υπηρεσιών θεάματος, όπως υπηρεσίες ήχου (ηχοληψία) φωτισμούσκηνικών-σκηνογραφίας, φωτογράφισης, βιντεοσκόπησης και άλλων συναφών υπηρεσιών, 11) η παρασκευή και πώληση ποτών και εδεσμάτων, 12) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ μπαρ (café bar), κέντρων διασκέδασης και εν γένει καταστημάτων μαζικής εστίασης και διασκέδασης, καθώς και η αγορά

ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή χρήση,

εκμετάλλευση όλων των αναγκαίων ή κατάλληλων για τις πιο πάνω δραστηριότητες υλικών, προϊόντων καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσων, 13) η εκμετάλλευση και η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε Καντίνες-Αναψυκτήρια και εν γένει κινούμενες μονάδες πώλησης μικρών γευμάτων, 14) η παρασκευή και πώληση έτοιμων εδεσμάτων και παροχή υπηρεσιών διατροφής, παροχή υπηρεσιών catering, 15) η παραγωγή και εμπορία νωπών προϊόντων και οπωροκηπευτικών, 16) η εμπορία λιανική και χονδρική προϊόντων διατροφής, 17) η οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων συνεδρίων, 18) η παροχή υπηρεσιών

διαφημιστικής, εμπορικής, πολιτικής επικοινωνίας, 19) η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, 20) η εισαγωγή και εμπορία οπτικοακουστικών μέσων και συναφών μηχανημάτων, καθώς επίσης και η παροχή τεχνικής υποστήριξης επί των ως άνω μέσων, 21) η κατασκευή, συναρμολόγηση και μεταποίηση σκηνικών απαραίτητων για την οργάνωση και παραγωγή

εκδηλώσεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων συνεδρίων και τηλεοπτικών παραγωγών, 22) η επ' αμοιβή φύλαξη σκηνικών και λοιπών βοηθητικών ειδών παραγωγής και παρουσιάσεως συνεδρίων, εκθέσεων και τηλεοπτικών παραγωγών, 23) η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων και συγγραμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, η εμπορία των εκδόσεων αυτών και κάθε άλλης ξένης εκδόσεως, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδος εντύπου, 24) η έκδοση και εμπορία

στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή περιοδικών και

εφημερίδων κάθε μορφής και ύλης, 25) η πρακτόρευση και κυκλοφορία των παραπάνω εντύπων είτε πρόκειται για έκδοση της εταιρίας, είτε πρόκειται για έκδοση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, 26) η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εκδοτικών προϊόντων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και κάθε είδους ανάλογες εφαρμογές για διαφημιστική εκπαιδευτική και άλλη χρήση, 27) η επιμέλεια, παραγωγή, έκδοση και διανομή στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε είδους διαφημιστικών εντύπων και καταλόγων για ιδία εκμετάλλευση ή για λογαριασμό τρίτων, 28) η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, 29) η παροχή υπηρεσιών στον τομέα φύλαξης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πραγμάτων και εγκαταστάσεων, 30) πάσης φύσεως τουριστική και ταξιδιωτική υπηρεσία, 31) η διοργάνωση ταξιδίων, κρουαζιέρων, επαγγελματικών και τουριστικών, 32) η πώληση εισιτηρίων και η εν γένει πρακτόρευση αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, 33) η μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, 34) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, αναφορικά με τα περιγραφόμενα στο σκοπό της εταιρείας, 35) η παροχή ή η διαμεσολάβηση παροχής σε τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 36) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς και εν γένει από οιεσδήποτε ανανεώσιμες πηγές, 37) η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 38) η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 39) η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία (λιανική και χονδρική) πάσης φύσης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας όπως λαμπτήρων led κ.λ.π., 40) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την έρευνα, εκπαίδευση, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή σταθμών, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την αιολική και κάθε άλλη μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 41) οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας και η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια του ως άνω σκοπού της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να ιδρύει, να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και γενικά να προβαίνει και να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου για χρόνο που θα ορίζεται απ΄ αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 31482/01/Β/94/328 στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 5-12-1994 απόφασή του αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές, των χιλίων (1000) δραχμών η

καθεμία.

Με την από 17-9-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών α) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1000) δραχμές σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75), β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων

(166.500) δραχμών και γ) μετατράπηκε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (130.166.500) δραχμών ή τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (382.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (382.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών

(340,75) ή ενός (1) ευρώ η καθεμία.

Με την από την 9η Δεκεμβρίου του 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι ανωτέρω μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του

επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5)μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018.

3. Στις περιπτώσεις παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από :
(α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου από αυτό.
(β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και
(γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 9-12-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ