

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1907218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΤΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5529101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073052**, η με αριθμό 3 / 31/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και η εναρμόνιση, σύμφωνα με τον Ν.4548/18, των άρθρων 2, 5 έως 17 και η διαγραφή των άρθρων 18 έως 34, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5529101000** σύμφωνα με την από 10/12/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3 / 31/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΒΕΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΑΤΤΑΣ ΑΕ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51074/04/Β/02/13
ΑΡ.ΓΕΜΗ 5529101000
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10-12-2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.-
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.-
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΤΑΣ Α.Ε.»

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο.-
ΕΔΡΑ.-

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών– Αττικής και γραφεία επί της οδού Δοϊράνης αριθμός 6.

2) Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και εργαστήρια οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή και να καθορίζει με τις αποφάσεις αυτές τα καθήκοντα, την δικαιοδοσία, τον τρόπο και τους γενικότερους όρους και λειτουργίες τους.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 3ο.-
ΣΚΟΠΟΣ.-

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία επίπλων κάθε μορφής και είδους από ξύλο ή μέταλλο.

β) Οι εισαγωγές και εξαγωγές επίπλων ιδίας παραγωγής ή και κατασκευής τρίτων.

γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων παραγωγής ή εμπορίας επίπλων.

δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πρώτων υλών παραγωγής και κατασκευής επίπλων ως και κάθε συναφή προς αυτά ύλη.

ε) Κάθε συναφείς προς τον ως άνω σκοπό δραστηριότητες.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της: α) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή φορείς κερδοσκοπικού ή μή χαρακτήρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οιασδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, δ) να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και ε) να διενεργεί κάθε δραστηριότητα ή πράξη αναγκαία για την προώθηση της εν γένει εταιρικής δραστηριότητας και των εταιρικών επιδιώξεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τεσσαρναντακονταετής (40ης) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η Εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.-

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.284.848,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 285.606 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 ευρώ η κάθε μία.

- το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 353.000 € από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1398/25.02.2002 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 1.157.250 € σύμφωνα με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

γ) Με την από 30/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 820.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών.

δ) Με την από 30/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 330.000,00 € με την καταβολή μετρητών με έκδοση 33.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την από 31/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 152.310,00 € με έκδοση 15.231 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 25/02/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 43.500,00 € με την καταβολή μετρητών με έκδοση 4.350 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αφορά την καταβολή της ίδιας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση της επένδυσης βάσει της υπ' αριθμ. ΕΑ-12824 από 12/07/2010 σύμβασης για την υλοποίηση της επένδυσης, βάσει της προκήρυξης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 (Α' Δράσης ΕΣΠΑ).

ζ) Με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η πραγματική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 571.212,00 (πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ) με ισόποση καταβολή του μέρους αυτού του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους και με μείωση της ονομαστικής Αξίας κάθε μιας μετοχής της εταιρείας κατά 2,00 €. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.284.848,00 (Δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ) και διαιρείται σε 285.606 ονομαστικές μετοχές αξίας 8,00 € εκάστη.

2. Τα ζητήματα περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και του δικαιώματος προτίμησης ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για

ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 6ο.- ΜΕΤΟΧΕΣ.-

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ αποφασίσθηκε ότι στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από 10/12/2002 και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Ν. 2601/98 με την υπ' αριθμ. 4623/ΠΟ6/1/181/10.12.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε μετά την 21/11/2002 ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98. Με την από 25/09/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε ότι οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ θα συνεχίσουν να είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από τις 07/12/2004 δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Ν. 2601/98 με την υπ' αριθμ. 6835/ΠΟ6/1/243/Ν.2601/98 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε μετά την από 01/12/2004 ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98. Με την από 25/02/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε ότι οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ, που προκύπτουν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αφορά την καταβολή της ίδιας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση της επένδυσης βάσει της υπ' αριθμ. ΕΑ -12824 από 12/07/2010 σύμβασης για την υλοποίηση της επένδυσης βάσει της προκήρυξης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 (Α' Δράσης ΕΣΠΑ), είναι μη μεταβιβάσιμες πριν την παρέλευση 3τίας από την ημερομηνία πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Ορίζεται, για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, η μη απάλειψη ή τροποποίησής τους πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος.

2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας διοικητικής Αρχής, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώσει περισσότερες της μία (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα.

Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μίας (1) μετοχής, οι περισσότεροι κοινωνοί πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Τα σχετικά με την κοινωνία επί μετοχών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

- 2) Κάθε μετοχή παρέχει τα δικαιώματα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των μετόχων σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευομένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές, όπως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματά τους να ασκήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών.
- 4) Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο.- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-
2. Τα ζητήματα σύγκλησης, πρόσκλησης, λειτουργίας, απαρτίας, πλειοψηφίας, λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 όπως κάθε φορά ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο.- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Τα ζητήματα σχετικά με την σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.- ΕΛΕΓΧΟΣ.-

**Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο-
ΕΛΕΓΚΤΕΣ.-**

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.-

**Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.-**

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

**Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο-
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.-**

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ).

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο.-
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.-**

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.-
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-**

**Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο.-
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-**

Για τη λύση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο-
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-**

Για την εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.-

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.-
Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο.-**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Δ.Ν.ΛΑΤΤΑΣ

Ν.Δ.ΛΑΤΤΑΣ