



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, 04/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1945948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3637101000**.

Την **03/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096224**, η με αριθμό **2237 - 03/03/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΣΚΑ469ΗΕΘ-ΘΜΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1, 3, 5, 6, 7**, η κατάργηση των άρθρων **8 - 17, 19 - 24, 26 - 28, 32 και 33**, η αναρίθμηση των άρθρων, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3637101000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01/02/2020** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01/02/2020, αποτελείται από (16) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΚΑΣ Α.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 003637101000)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Άρθρο 1

Επωνυμία & Διακριτικός τίτλος

Συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΚΑΣ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως “MOKAS PUBLISHING - REAL ESTATE & INFORMATION TECHNOLOGY S.A.” και ο διακριτικός τίτλος ως “MOKAS S.A.”.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η έκδοση και κυκλοφορία περιοδικού τύπου, εφημερίδων, βιβλίων, παιχνιδιών, κασετών, βιντεοκασετών, CD-ROM, CD, DVD, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς επίσης και κάθε είδους εντύπων.
- 2) Η εκτέλεση τυπογραφικών εργασιών και εργασιών γραφικών τεχνών για ίδιο λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων.
- 3) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση μηχανολογικού, μηχανικού, ηλεκτρονικού και γενικά κάθε είδους εξοπλισμού εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών, καθώς και γραφικών τεχνών και εμπορία χάρτου.
- 4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τυπογραφείων, λιθογραφείων, βιβλιοδετείων, και γενικά εργοστασιακών και μη μονάδων τυπογραφικών εργασιών και γραφικών

τεχνών κάθε είδους, καθώς επίσης και η ίδρυση και εκμετάλλευση βιβλιοπωλείων, χαρτοπωλείων και η εμπορία χάρτου, βιβλίων, γραφικής ύλης, ειδών δώρου και συναφών ειδών.

5) Η δημιουργία και εκμετάλλευση INTERNET KAFE, καφετέριας, ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου.

6) Η παροχή υπηρεσιών INTERNET.

7) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εκδοτικών οίκων.

8) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή συναφές προς τα προηγούμενα επιχειρηματικό αντικείμενο.

9) Η προσφορά προς τρίτους υπηρεσιών οργάνωση επιχειρήσεων, marketing, δημοσίων σχέσεων και έρευνας αγοράς καθώς και η πώληση τεχνογνωσίας με κάθε μορφή, στους τομείς των τυπογραφικών βιβλιοδετικών εργασιών, των γραφικών τεχνών και των εκδόσεων.

10) Η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού και υλικού Η/Υ και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής.

11) Η αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών κινητής τηλεφωνίας.

12) Η αγορά και πώληση ακινήτων.

13) Η επί γηπέδων (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων ιδίων της Εταιρείας ή τρίτων με το γνωστό στις συναλλαγές σύστημα της «αντιπαροχής»), κατασκευή, εκμετάλλευση ή περαιτέρω πώληση (ολοκλήρων ή διακεκριμένων ιδιοκτησιών) παντός κτιρίου κάθε μορφής κατοικιών, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, εργοστασίων ή αποθηκών, γκαράζ, καθώς και η παντός είδους εκμετάλλευση ή διαχείριση οποιουδήποτε ακινήτου με μίσθωση και περαιτέρω υπομίσθωση ή κατά άλλον οποιονδήποτε τρόπο.

14) Η ανακατασκευή-αναδόμηση παλαιών (διατηρητέων ή μη) κτιρίων, εκμετάλλευση ή περαιτέρω πώληση τούτων (ολοκλήρων ή τμηματικώς) καθώς και η εκμετάλλευση του χορηγούμενου στις σχετικές περιπτώσεις τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

15) Μεσιτείες Αστικών Συμβάσεων περιουσίας παρέχοντας το δικαίωμα στην Εταιρεία για την μεσολάβηση της, για την σύναψη συμβάσεων πώλησης,

απαλλαγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων επιχειρήσεων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, συμβάσεων έργου με αντικείμενο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και για τη χορήγηση τραπεζικών δανείων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων αναφορικά με τις ανωτέρω συμβάσεις.

16) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αξιολόγησης και εκτίμησης ακίνητης περιουσίας ως και υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων του τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων γενικά.

17) Διαχείριση και παροχή υπηρεσιών διατήρησης και συντήρησης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας (property and facility management).

18) Εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών καινούργιων και μεταχειρισμένων καθώς και γενικό εμπόριο λοιπών ειδών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ οχημάτων. Εισαγωγή αυτοκινήτων από ευρωπαϊκές χώρες και μη. Συντήρηση και επισκευή οχημάτων καθώς και χρηματοδοτικές μισθώσεις, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια. Διεκπεραιώσεις υποθέσεων, όπως ΚΤΕΟ, μεταβιβάσεις, διπλώματα, ταξινομήσεις, καθώς και διεκπεραιώσεις γενικών υποθέσεων.

19) Εμπορία φωτογραφικού εξοπλισμού και μηχανημάτων φωτογράφησης και βιντεοσκοπήσεων με σκοπό την κάλυψη κάθε είδους εκδηλώσεων με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

A) Να δανείζει, δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της εκδόσεως ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

B) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, συγγραφικής, εκδοτικής, καλλιτεχνικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Γ) Να αναπτύσσει κάθε μορφής συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδρύει εταιρείες και κοινοπραξίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, συμμετέχει σε εταιρείες και κοινοπραξίες και γενικά, να ενεργεί κάθε τι πρόσφορο, χρήσιμο ή αναγκαίο.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Σωκράτους, αριθμ. 52.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα έτη (50) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 30.000.000 δραχμές, καταβλητέοις μετρητοίς διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και κατεβλήθη ήδη ολοσχερώς.
2. Με την από 22-9-2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:
Α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας σε ευρώ με αύξηση του εκ δρχ. 30.000.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διαιρείται σε

3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας, εκάστης 10.000 δραχμών κατά 8,91 ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας σε 29,35 ευρώ.

B) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 16.950,00 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ. Ύστερα από ανωτέρω το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε 105.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 3.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 30 Ιουνίου 2008 Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 99.960,00 ευρώ με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (204.960,00), διαιρούμενο σε 6.832,00 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

4. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 31 Δεκεμβρίου 2010 εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 195.210,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού Αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας ποσού 195.207,07 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 2,93 ευρώ. Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (400.170,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα ονομαστικές μετοχές (13.339), ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00).

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η διαδικασία έκδοσης των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα - Σύγκληση - Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία.
2. Υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
5. 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).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

7. Τα λοιπά θέματα της πρόσκλησης, της συγκρότησης σε σώμα, της διεξαγωγής των συνελεύσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και της τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 9

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα - Εξουσίες - Εκλογή - Θητεία

Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή). Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.
3. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται τυχόν αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

Άρθρο 11

Πρακτικά Αποφάσεων Διοίκησης

Οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που α) δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή β) συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Τα λοιπά θέματα της τήρησης και της καταχώρισης των πρακτικών ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 13

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2. Η κατάρτιση, ο έλεγχος, η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018, 4308/2018 και 4449/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 14

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 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 Ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
- γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές ως άνω περιπτώσεις, η λύση επέρχεται, κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειας της Εταιρείας, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 16

Γενική Διάταξη

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.