ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 17/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1923831

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 **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8593101000.**

Την **17-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154595**, η με αριθμό **6468/ 17-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΠ5Γ469ΗΕΘ-7ΓΕ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων, β) η κατάργηση, καθώς και η αναρίθμηση άρθρων και γ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ,** τον διακριτικό τίτλο **ΙΜΑ BEVERAGES ΑΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8593101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01-01-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01-01-2020,** αποτελείται από "είκοσι τρία (23) άρθρα".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ»

(Μετά την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εναρμονίστηκε με τον Ν. 4548/2018 από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 21ης Ιουνίου 2010, της 26ης Απριλίου 2011 της 16ης Ιουνίου 2011, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, της 29ης Απριλίου 2013 και της 1ης Ιανουαρίου 2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΜΑ BEVERAGES A.E.»,
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία ορίζεται ως «ΙΜΑ BEVERAGES SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «ΙΜΑ BEVERAGES S.A.»,
3. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τον διακριτικό της τίτλο, αντί της επωνυμίας της, σε όλες τις συναλλαγές της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση κάθε είδους ποτών, οινοπνευματωδών ή μη, συνπεριλαμβανομένων κάθε είδους αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών,
2. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, στρατηγικής πωλήσεων και κάθε εν γένει υπηρεσία, σχετική με την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων, άλλων επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
3. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η αντιπροσώπευση αυτών.

4. Η οινοποίηση καθώς και η παρασκευή και εμπορία κάθε είδους οίνων και οινοπνευματωδών ποτών,

5. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού,

6. Η εμπορία και τυποποίηση ξηρών καρπών, μπαχαρικών, καφέ και κάθε είδους φυσικών χυμών, ποτών και τροφίμων,

7. Η συσκευασία, επανασυσκευασία και κάθε ειδους τυποποίηση των παραπάνω προϊόντων,

8. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών προσωπικής υγειινής και φροντίδας,

9. Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως, διακινήσεως και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistic support), κάθε είδους προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων,

10. Η εμπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, αξεσουάρ ενδύσεως εν γένει, δερματίνων ειδών, ειδών ταξιδίου και ειδών αθλητικού εξοπλισμού,

11. Η εμπορία προϊόντων καπνού,

12. Η παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών διοίκησης, λογιστηρίου και οργάνωσης επιχειρήσεων,

13. Η ανάπτυξη και εμπορία εμπορικών σημάτων, αδειών, τεχνογνωσίας (know-how), ευρασιτεχνιών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

14. Η πώληση προϊόντων από απόσταση μέσω διαδικτύου (e-commerce), η λειτουργία καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πώλησης προϊόντων από απόσταση,

15. κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών δύναται:

- να αποκτά, εκμισθώνει, υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα δικά της ή τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
- Να προβαίνει στην έκδοση κάθε είδους εντύπων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
- να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
- να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
- να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στην αλλοδαπή, με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, με τις οποίες θα προσδιορίζονται ταυτόχρονα, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, με την οποία παρέχεται η άδεια συστάσεώς της και εγκρίνεται το καταστατικό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13725/16.12.2008).

Με την από 21.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (326.710 €), εκ των οποίων ποσόν τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (326.707,98 €) με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού, το οποίο εφέρετο καταγεγραμμένο στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την ένδειξη «Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για την αύξηση του κεφαλαίου» και κατά το ποσόν των δύο ευρώ και δύο λεπτών (2,02 €) τοις μετρητοίς και χάριν στρογγυλοποιήσεως και με την έκδοση τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα (326.710) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης .

Με την από 01.01.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκαν οι τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες δέκα (426.710) ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (426.710 €), κατανεμημένο σε τετρακόσιες είκοσι έξι

χιλιάδες επτακόσιες δέκα (426.710) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

Άρθρο 6
Αύξηση κεφαλαίου

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Ειδικότερα, η παράλειψη καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε μετρητά, δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για σκοπούς της εταιρείας

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος, μπορούν δε να εκδοθούν τίτλοι, που να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το βιβλίο μεταβίβασης μετοχών, τους τυχόν εκδοθέντες τίτλους, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα, που έχει στην κατοχή του ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

1 1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή,

τα δικαιώματα συγκυρίων πρέπει να ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.

3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή της κείμενης νομοθεσίας επί ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσο αφορά την διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

7. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9
Διοίκηση της εταιρείας

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι επτά (7) μέλη κατά ανώτατο όριο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει την επόμενη ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία.

4. Οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 11

Σύγκληση, Συνεδριάσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης του, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η σχετική πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι, και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, εάν δε προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

5.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο παρόν αυξημένη πλειοψηφία.

6. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει, ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα αντίγραφα των

πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό, υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

8. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απόν, εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Αντικατάσταση Συμβούλου

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται κατά την κρίση τους είτε να εκλέγουν αντικαταστάτη του είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η θητεία του νέου μέλους που τυχόν εκλέχτηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12§1β του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει 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.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους αντικαταστήσει με άλλους σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

Άρθρο 14

- Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.
2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της

εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις, εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, αγοράζει και πουλά κινητά της εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.
Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Άρθρο 16

- Αντιπροσώπευση της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο, κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφασή του, σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, εκτός των αρμοδιοτήτων που εκ του νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού 1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους

σκοπούς. Ρητά συμφωνείται ότι η οιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα αφορά την ποτοποιϊα και οινοποιϊα δεν αποτελεί δραστηριότητα ανταγωνιστική της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 §2 και §3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 18

1.Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σε πραγματικό χρόνο κατά το α. 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στην Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που τη συγκαλεί. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως οι παρόντες.

4. Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο αναπληρωτής του, και διορίζει έναν από τους παρόντες ως γραμματέα. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των

μετόχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7.Τα ζητήματα απαρτίας, πλειοψηφίας και αποκλειστικής αρμοδιότητας αλλά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη Γενική Συνέλευση ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 19

Τα σχετικά με τους ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

Άρθρο 20

1. Η εταιρεία διατηρεί στην έδρα της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην ελληνική γλώσσα.

2. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους και λήγει την 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους.

3. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ("ισολογισμός", λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το "προσάρτημα"), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

4. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

i. Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

ii. Ακολούθως, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του 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 τον Νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του 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 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε τι άλλο σχετικό με τα βιβλία, τους ετήσιους λογαριασμούς και τη διανομή κερδών της εταιρείας που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 21

Η εταιρεία λύεται:

1.Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και

4. Κατόπιν δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Άρθρο 22 – Εκκαθάριση

1. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση των εδαφίων (1) και (4) του αρθρου 21, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (2) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (5) του ιδίου ως άνω άρθρου ο εκκαθριστής ορίζεται απο το δικαστήριο με την απόφαση που κηρρύσει την λύση της εταιρείας.

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

3. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς και ψηφολέκτες.

Αρθρο 23- Γενική Διάταξη

Για όλα τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας και δεν αναφέρεται στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει χωρίς παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου.

……

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, μετά την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και όπως τροποποιήθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 21ης Ιουνίου 2010, της 26ης Απριλίου 2011, της 16ης Ιουνίου 2011, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, της 29ης Απριλίου 2013 και της 1ης Ιανουαρίου 2020.

Αγιος Στέφανος, 1 Ιανουαρίου 2020

Χρήστος Αργυρού
Πρόεδρος ΔΣ