ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΒΕΠ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 30/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2009183

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 «ΜΑΡΒΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΒΕΛ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 141493207000.

Την 30/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2186442, η με αριθμό 4510-30/07/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΩΤΙ469ΗΕΤ-ΠΒΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 9, 11, 16, 19, 20, 21 & 22** για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΒΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΒΕΛ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 141493207000, σύμφωνα με την από 09/07/2020 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 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 4510-30/07/2020).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας
Ελένη Τσιφλίδου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΡΒΕΛ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ν.4548/2018 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Τροποποιείται δια του παρόντος το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΜΑΡΒΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και το διακριτικό τίτλο "**ΜΑΡΒΕΛ Α.Ε."** που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 86/2011, το Π.Δ. 20/2011, τον ν. 4013/2011, τον ν.4072/2012, τον ν. 4111/2013 τον ν.4156/2013, τον ν.4324/2015 και τον ν.4548/2018 και ισχύει σήμερα και από τις διατάξεις και όρους αυτού του συμβολαίου .

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται με Λατινικά στοιχεία ως "MARVEL ELECTRONIC AND ELECTRIC SHIPS WORK S.A." και ο διακριτικός της τίτλος "MARVEL S.A.".

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής.

2.- Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία ή Εργοστάσια ή Βιοτεχνίες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Αν ιδρυθούν από την εταιρεία υποκαταστήματα σε περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου από εκείνο που έχει την έδρα της η εταιρεία, αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης θα πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα του Γ.Ε.ΜΗ.. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιαδήποτε μετοχική ή κοινοπρακτική μορφή ως και η συνεργασία και με άλλες επιχειρήσεις ή Γραφεία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α.- Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών συσκευών, συστημάτων ως και αυτοματισμών Ελληνικών ή Αλλοδαπών πλοίων, πλωτών μέσων ή πλωτών ναυπηγημάτων παντός τύπου, είδους και κατηγορίας.

2) Η εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση και συναρμολόγηση των παραπάνω μηχανημάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3) Η τεχνική παρακολούθηση στην διενέργεια κάθε γενικά ηλεκτρονικής, ηλεκτρικής εργασίας επί πλοίων, πλωτών μέσων ή πλωτών ναυπηγημάτων ως και ο εφοδιασμός αυτών με ηλεκτρολογικές, ηλεκτρικές συσκευές, συστήματα και ανταλλακτικά ως και αυτοματισμών επί πλοίων, πλωτών μέσων ή/και πλωτών ναυπηγημάτων.

4) Η μεσιτεία για την αγορά ή την πώληση ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών συσκευών, συστημάτων και ανταλλακτικών ως και αυτοματισμών πλοίων, πλωτών μέσων ή/και πλωτών ναυπηγημάτων.

5) Η αντιπροσώπευση διάφορων ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων που επιδιώκουν τους αυτούς ή άλλους σκοπούς και ακόμη η σύμπραξη με αυτούς.

6) Η αγορά από την εγχώρια αγορά και η εισαγωγή ή εξαγωγή στο εξωτερικό κάθε αντικειμένου που χρησιμοποιείται ή διατίθεται από την εταιρεία για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

7) Η εμπορία ηλεκτρονικών, ασυρματικών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού υλικού στην εγχώρια και διεθνή αγορά λιανικώς και χοντρικώς.

8) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές με σκοπό την πραγμάτωση και ανάπτυξη των σκοπών της εταιρείας.

9) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

10) Η ίδρυση, συνεργασία ή αντιπροσώπευση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

11) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών κάθε εταιρικής μορφής και γενικά πάσης φύσης νομικών ως και φυσικών προσώπων που επιδιώκουν οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.

12) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και άσκησης κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς. Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β- Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

1) Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στο όνομά της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων οίκων.

2) Να ενεργεί εργασίες τις οποίες η εταιρεία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα ανωτέρω θέματα και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2116 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζετε στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυτό, με ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου Αντωνίου Βατικιώτη του Σαραντώνη έχει καταβληθεί από αυτόν σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο το οποίο έχει αναλάβει ο ίδιος και σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και αποτελούν την εταιρική του μερίδα.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το οποίο μπορεί να είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κατόπιν της σύγκλησης εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

Σε καμία περίπτωση ο εταίρος ή οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί του δεν μπορούν να

προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας. Οποιοσδήποτε νέος εταίρος, ειδικός ή καθολικός θα λογίζεται ότι έχει αυτοδίκαια αποδεχτεί όλους τους όρους αυτού του καταστατικού και τις τροποποιήσεις που μπορούν τυχόν να γίνουν αργότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 8ο

Σύνθεση, θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και 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 του γεγονότος που οδήγησε στην κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός των τόπων της παρ. 1 στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφ' όσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση

αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, με σαφήνεια, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, κατά το άρθρο 7α ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο αρμόδιο υπουργείο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 10ο

Λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του, δεν συνιστά απόδειξη.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποίησεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να

αντικατασταθεί με τη σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Είναι δυνατόν και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15ο

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εκλογής εκκαθαριστών,

γ) έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

δ) διάθεσης κερδών,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης και συγχώνευσης της εταιρείας, εκτός της προβλεπόμενης στο άρθρο 78 ν. 2190/1920 απορροφήσεως,

ζ) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23, 38 του καταστατικού και της εκλογής ελεγκτών.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Έλεγχος

Άρθρο 16ο

Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, ορκωτοί ελεγκτές ή λογιστές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.4548/2018.
2. Για την πρώτη εταιρική χρήση οι ορκωτοί ελεγκτές ή λογιστές ορίζονται από έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο, ευθύνονται δε για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά

διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 17ο

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει στις 31/12/2017.

Άρθρο 18ο

Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμου του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 19ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις που αφορούν τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Ως προς τη διανομή των κερδών στους μετόχους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 44α επ. του Ν. 2190/1920 και 159επ. Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 20ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 164 παρ. 1 α και δ το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική αρχή. Δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, κατά το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται εκ του νόμου, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, τηρούμενων των όρων του άρθρου 49 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 169 Ν.4548/2018.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1) Σαραντώνης ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ του Παναγιώτη και της Αντωνίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Φρυγίας αριθμός 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.008241/25-11-2005 του Τ.Α. Βύρωνα και με αριθμό φορολογικού μητρώου 016952331 της Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Αγάπη ΜΟΥΣΑΚΟΥ του Βασιλείου και της Νικολέττας, ιδ. υπάλληλος, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Γυθείου αριθμός 53, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 573966/21-11-2007 του Τ.Α. Δραπετσώνας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 076350030 της Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Σταυρούλα σύζυγος Σαραντώνη ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ, το γένος Λάμπρου και Αγγελικής Ματοπούλου, οικιακά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Φρυγίας αριθμός 53, κάτοχος του με αριθμό Σ 560234/22-09-1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα και με αριθμό φορολογικού μητρώου 133615942 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διά του παρόντος ότι ισχύει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ήτοι την 10/09/2018.

Άρθρο 24ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Ελεγκτές της πρώτης χρήσης θα ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 25ο

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι ο ιδρυτής της εταιρείας υποχρεούνται να συμμετέχουν στην εκάστοτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, μέχρι του δεκαπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν διά του παρόντος την ειδική, ανέκκλητη, εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ευστρατία Δημητρίου του Ελευθέριου και της Άννας, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Μυρακτής αριθμός 51, ώστε αυτή, ενεργώντας μόνη, να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση της, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής και να προβαίνει σε κωδικοποίηση αυτού και δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη της εντολοδόχου και πληρεξουσίας τους, ότι έγινε απ' αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του καταστατικού που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό. Επίσης η παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας, μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/1920.