ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2316062

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 **«NEXION TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**NEXION TREND**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8709701000.**

Την **19-01-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2454306**, η με αριθμό **749 / 19-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 94Π4469ΗΕΘ-5ΞΟ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 1, 3** και **4,** η **διαγραφή** των **άρθρων 26 έως 40** καθώς και **η τροποποίηση** των **άρθρων 5 έως 25** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEXION TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8709701000**, σύμφωνα με την από **15-01-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/01/2021, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«NEXION TREND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 008709701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «NEXION TREND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NEXION TREND».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 108 στο Μοσχάτο Αττικής.
2. Είναι δυνατόν, όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η προμήθεια και εμπορία (χονδρική ή λιανική) ενδυμάτων, εσωρούχων, υποδημάτων, τσαντών, κοσμημάτων, ωρολογίων, οπτικών και γενικά ειδών ή εξαρτημάτων ιματισμού από οποιοδήποτε υλικό.
2. Η προμήθεια και εμπορία (χονδρική ή λιανική) αγροτικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών κάθε είδους.
3. Η προμήθεια και εμπορία (χονδρική ή λιανική) καλλυντικών, αρωμάτων και γενικά ειδών αισθητικής για την περιποίηση σώματος, προσώπου και μαλλιών.
4. Η προμήθεια και εμπορία (χονδρική ή λιανική) ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας από οποιοδήποτε υλικό.
5. Η επενδυτική συμμετοχή σε εταιρείες κάθε είδους με την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων και η σύσταση νέων νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας, και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Σε περίπτωση όμως μεταβίβασης αυτών αιτία πώλησης ή δωρεάς συνίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών Μετόχων. Για τον σκοπό αυτό, κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, οποιεσδήποτε από τις μετοχές του πρέπει να τις προσφέρει με συστημένη επιστολή στους λοιπούς Μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στης Εταιρεία, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τους όρους πώλησης. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, ο προσκαλούμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την αποδοχή του, διαφορετικά ο μεταβιβάζων δικαιούται να διαθέσει τις μετοχές αυτές ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας των εξήντα χιλιάδων χιλιάδες (60.000) ευρώ καλύπτεται εξ

ολοκλήρου από τον Μέτοχο Νικόλαο Μάνο του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 005153496, ο οποίος ανέλαβε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα αυτών μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς Μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι Μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται από τον Νόμο, ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 141 έως 144 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Νόμο, ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 116 έως 136 Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για (α) τροποποίηση του Καταστατικού, (β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) εκλογή ελεγκτών, (ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (στ) διάθεση των ετήσιων κερδών, (ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και (η) διορισμό Εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εκλέγει και διορίζει έναν σύμβουλο-διαχειριστή ως μονομελές διοικητικό όργανο της Εταιρείας. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός του ορίου της ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός τους καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι εντός των πλαισίων του ορίου της ως άνω παρ. 1. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρ. 15 του παρόντος Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα αυτών με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των Μετόχων ή τρίτων, μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται άμεσα σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα αυτών με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ως άνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ως άνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλον τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση 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. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ως άνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο ή το Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και επιβαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε από την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 157 Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 έως 163 Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρ. 3 Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
γ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι Μέτοχοι μετέχουν επί των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται

σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται (α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η παράταση της διάρκειας αυτής, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, (γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Επίσης, η Εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρ. 165 και 166 Ν. 4548/2018.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ως άνω παρ. 1 και εφ' όσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί Εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ, στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει τον Εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), Μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκκαθάριση διενεργείται με βάση του Νόμου, ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 168 και 169 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 25ο

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

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 15.1.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΝΟΣ