ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,16/04/2021
Αρ. Πρωτ.:2362105

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 **«ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000273001000.**

Την **16/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2528600**, η με αριθμό **4023/16-04-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Λ3Σ469ΗΕΘ-ΜΣ6**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 9 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«W.S. KAROULIAS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000273001000**, σύμφωνα με την από 30/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρείας.

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 000273001000)

(μετά την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και τις τροποποιήσεις από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου 2012, την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου 2017, την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Νοεμβρίου 2020 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2021)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε μετάφραση ως "W. S. KAROULIAS SINGLE MEMBER S.A.". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «W.S. KAROULIAS».

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής με γραφεία της επί του 23ου Χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ 14565, Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα έτη. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση κάθε είδους ποτών, οινοπνευματωδών ή μη, συμπεριλαμβανομένων 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 είδους τυποποίηση των παραπάνω προϊόντων,

8. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών προσωπικής υγιεινής 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, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού και ειδών αθλητικού εξοπλισμού.

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

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

13. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

14. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

15. Η διενέργεια πωλήσεων μέσω του διαδικτύου και δια ηλεκτρονικών καταστημάτων (e - Shops).

16. 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμές χίλιες (1.000) η κάθε μμετοχή (ΦΕΚ/ΔΕΑ & ΕΠΕ 254/24.3.1971). Περαιτέρω αυξήθηκε και διαμορφώθηκε ως κάτωθι :

2. Με την από 8.3.1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές με την έκδοση 3.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μετοχή και ανήλθε σε 10.000.000 καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 1002/2.6.1972).

3. Με την από 19.2.1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση 7.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μετοχή και ανήλθε σε 17.000.000 δρχ. καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 599/24.4.73).

4. Με την από 14.2.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.542/1977, κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (2.838.000) δραχμές με την έκδοση 2.838 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία, από τις οποίες δρχ. 2.837.966 αποτελούν υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.

542/1977, δρχ. 134 καταβεβλημένες τοις μετρητοίς πρός στρογγυλοποίηση και ανήλθε σε 19.838.000 δρχ. (ΦΕΚ 1827/30.5.78).

5. Με την από 9.5.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες (2.162.000) δρχ. με την έκδοση 2.162 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μία καταβεβλημένες τοις μετρητοίς και ανήλθε σε 22.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 324/2.3.79).

6. Με την από 5.12.1980 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές, εκ των οποίων δρχ. 13.000.000 με κεφαλαιοποίηση οφειλής της εταιρείας προς τον Βλάσιο Στυλ. Καρούλια, σύμφωνα με την από 30.5.80 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 (Α. Πρωτ. Υπ. Εμπορίου 16298/26.6.80), και δρχ. 5.000.000 καταβεβλημένες ολοσχερώς τοις μετρητοίς, με την έκδοση 18.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μία και ανήλθε σε 40.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 112/19.1.82).

7. Με την από 21.12.1981 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. εκ των οποίων δρχ. 10.000.000 με κεφαλαιοποίηση οφειλής της εταιρείας πρός τον Βλάσιο Στυλ. Καρούλια, σύμφωνα με την από 7.12.1981 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2190/1920 (Αρ, Πρωτ. Νομαρχ. Αττικής – Δ/νση Εμπορίου 29413 /15.12.81) και δρχ. 20.000.000 καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς, με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χίλιες (1.000) δρχ. η κάθε μία και ανήλθε σε 70.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 534/18.3.82).

8. Με την από 30.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1249/83, κατά δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (19.462.000) δρχ., οι οποίες, αποτελούν υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων και κτιρίων της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.1249/82, με την έκδοση 19.462 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μετοχή και ανήλθε σε 89.462.000 δρχ.

9. Με απόφαση της ίδιας αμέσως παραπάνω Γενικής Συνέλευσης (30.11.1982) κατά είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (22.538.000) δρχ., με την έκδοση 22.538 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μία καταβεβλημένες ολοσχερώς τοις μετρητοίς και ανήλθε σε 112.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 510/31.3.83).

10. Με απόφαση της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30.6.1988, κατά εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια (148.000.000) δρχ., με έκδοση 148.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μετοχή, καταβεβλημένες τοις μετρητοίς και ανήλθε σε 260.000.000 δρχ.

11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.1988, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.2665/84/22.2.88 κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (110.313.000) δρχ. που αποτελούν υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση Ε 2665/84/22.23.88, με την έκδοση 110.313 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μετοχή και ανήλθε σε 370.313.000 δρχ.

12. Με την απόφαση της ίδιας αμέσως παραπάνω Γενικής Συνέλευσης (30.12.1988) κατά εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (129.687.000)δρχ., με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (129.687) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. Χίλιες (1.000) η κάθε μετοχή, καταβεβλημένες ολοσχερώς τοις μετρητοίς και ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.

13. Με απόφαση της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.1989 μετατράπηκαν οι 240.000 ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.0000.000) δρχ. και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε μετοχή.

14. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 10.12.1996 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) δρχ. με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία καταβεβλημένο τοις μετρητοίς τμηματικά ως εξής:

50% της ονομαστικής αξίας των εκδοθησομένων μετοχών ήτοι 600.000.000 δρχ. άμεσα.

25% της ονομαστικής αξίας των εκδοθησομένων μετοχών ήτοι 300.000.000 δρχ. έως την 15η Μαρτίου 1997 και

25% της ονομαστικής αξίας των εκδοθησομένων μετοχών ήτοι 300.000.000 δρχ. έως την 15η Ιουλίου 1997.

15. Με την από 15 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ και η αύξησή του κατά 46 δρχ., με την καταβολή μετρητών, προς τον σκοπό της στρογγυλοποιήσεως του κεφαλαίου, το οποίο πλέον ανέρχεται στο ποσό των 1.700.000.046 δρχ. ή 4.988.995 Ευρώ και β) η τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1.000 δρχ. στο ποσό των 1.703,75 δρχ. ή 5 Ευρώ η κάθε μία και ανήλθε σε 4.988.995 Ευρώ, διαιρούμενο σε 997.799 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

16. Με την από 22.11.2002 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 536.565 Ευρώ με την έκδοση 107.313 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, από το οποίο το ποσό των 536.563,51 Ευρώ αποτελεί υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και το ποσό του 1,49 Ευρώ με καταβολή σε μετρητά προς τον σκοπό της στρογγυλοποιήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

17. Με την από 15.06.2004 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (2.174.440) Ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (434.888) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

18. Με την από 20.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (1.647.850) Ευρώ με την έκδοση τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (329.570) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία, από το οποίο το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (1.647.817,78) αποτελεί υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και το ποσό των τριάντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (32,22) Ευρώ με καταβολή σε μετρητά προς τον σκοπό της στρογγυλοποιήσεως του κεφαλαίου.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (9.347.850) Ευρώ, κατανεμημένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (1.869.570) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν σχετικώς τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 7

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 των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε μετρητά, δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

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.

8. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-8 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 10

Αντικατάσταση των μελών

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 121 παράγραφος 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 11

Σύγκληση, Συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή οπουδήποτε εντός του Νομού Αττικής, ή οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησής του από τον Πρόεδρο, 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 και προς όλα τα μέλη του, εφόσον το προβλέπει η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ή συμφωνούν 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 άρθρου 9 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 το παρόν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. 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 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 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.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού, εκτός αν αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών 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. 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 όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή 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, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

8. 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.

9. 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

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 13

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 ο

τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. 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 και 101 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση της εταιρείας

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 15

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 στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ρητά συμφωνείται ότι η οιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα αφορά την ποτοποιία και οινοποιία δεν αποτελεί δραστηριότητα ανταγωνιστική της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98του Ν.4548/2018, όπως τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και έτσι προβλέπει η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ή συμφωνούν όλα τα μέρη.

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 μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάζει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σε πραγματικό χρόνο κατά το άρθρο 125 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που τη συγκαλεί. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και 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.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους 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 τους 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. 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 Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 17

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18

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 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 κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

ii. Ακολουθεί η διάθεση ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος

iii. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά την κρίση της, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

iv.

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 Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19
Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

1.Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,

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

3. Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

4. Κατόπιν δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και166 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 20

Εκκαθάριση

1. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 19, 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 εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του εδαφίου (4) του ιδίου ως άνω άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας.

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας, 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.

Άρθρο 21

Γενική Διάταξη

Για όλα τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος 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 εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει χωρίς παρέκκλιση σύμφωνα με άρθρο 2 του ως άνω νόμου.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., μετά την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και τις τροποποιήσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας με τελευταία Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2021.

Άγιος Στέφανος, Αυθημερόν
Χρήστος Αργυρού
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος