ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,10/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2544857

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 **Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **153298901000**.

Την **10/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2746510**, η με αριθμό 12258/10-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΛΛ2469ΗΕΘ-7ΜΑ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153298901000, σύμφωνα με την από 03/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η Εταιρεία»)

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 153298901000
Όπως προέκυψε βάσει της από 3/12/2021 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «**Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».
1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία ορίζεται ως «**Win Gre SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» με τον διακριτικό τίτλο «**Win Gre SINGLE MEMBER S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) την παραγωγή, επεξεργασία, οινοποίηση, εμφιάλωση, συσκευασία και εμπορία κρασιού και άλλων ποτών,

β) την οργάνωση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εμπορίας εμφιαλωμένων οίνων και συναφών προϊόντων τόσο για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων,

γ) την ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων στον τομέα της εμπορίας οίνου και λοιπών ποτών,

δ) το χονδρικό εμπόριο οίνου και την πώλησή του και λιανικώς αλλά και μέσω διαδικτύου

ε) την άσκηση όλων των συναφών δραστηριοτήτων στον χώρο της οινοποιΐας και ποτοποιΐας,

στ) την ανάληψη έργων διακίνησης κάθε προϊόντος ή είδους, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, που περιλαμβάνει φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορές και πρακτόρευση μεταφορών δια ξηράς, θάλασσας ή αέρα με δικά της μέσα ή με μέσα τρίτων, που θα τα μισθώνει ή όχι,

ζ) την ανάληψη έργων οδικών εμπορευματικών μεταφορών κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων και υλικών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

η) την ανάληψη έργων επεξεργασίας, συσκευασίας ή ανασυσκευασίας, εμπορίας πάσης φύσεως εμπορευμάτων τρίτων,

θ) την εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε μορφής. Η εισαγωγή από το εξωτερικό των απαραίτητων για τον εξοπλισμό της μηχανημάτων και λοιπών ειδών,

ι) την ίδρυση και εκμετάλλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, φορολογικής και τελωνειακής αποθήκης και τον διορισμό της ως φορολογικής αντιπροσώπου - εκπροσώπου τρίτων,

ια) τη σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή/και διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή/και αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε βιομηχανία ή εμπορική εταιρεία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα,

ιβ) τη διεξαγωγή επιχείρησης courier (ταχυμεταφορές) και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, την παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με κάθε μέσο και αντίστροφα, την παραλαβή, ταξινόμηση και διανομή πάσης φύσεως δεμάτων και προς μεταβίβαση αντικειμένων, περιλαμβανομένων και αξιογράφων, επιταγών, τραπεζογραμματίων ή μικροδεμάτων ή αντικειμένων επείγουσας μεταβιβάσεως,

ιγ) τη συμμετοχή και σύμβαση της Εταιρείας με κάθε είδους εταιρεία ή νομικό πρόσωπο με ίδιο ή άλλο σκοπό προς σύσταση οιασδήποτε μορφής εταιρικής σχέσεως,

ιδ) το χονδρικό εμπόριο προϊόντων οικιακής χρήσεως και την πώλησή τους και λιανικώς αλλά και μέσω διαδικτύου

ιε) το χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου / βρώσιμων ελιών και την πώλησή τους και λιανικώς αλλά και μέσω διαδικτύου

ιστ) μη εξειδικευμένο χονδρικό και λιανικό εμπόριο

ιζ) κάθε συναφή με όλα τα παραπάνω εργασία.

3.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

3.3. Τις πιο πάνω πράξεις, η Εταιρεία μπορεί να κάνει είτε απευθείας για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε και συνεταιρικά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και με σύμπραξη (κοινοπραξία) με αυτούς.

3.4. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια και Εταιρική χρήση

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000,00), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00).
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17/09/2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εξακοσίων χιλιάδων (€ 600.000,00) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/06/2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εξακοσίων χιλιάδων (€ 600.000,00) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3/12/2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€ 1.500.000,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.750.000,00) και είναι διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€1,00) η κάθε μία.
5.2. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται είτε με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) είτε με δαπάνη του σχετικού ποσού για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 7

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Λήψη Αποφάσεων

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

7.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 που αφορά στο αίτημα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία ή από τον ελεγκτή της Εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

7.3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

7.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

7.5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

7.6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7.7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

7.8. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

7.9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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.

7.10. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών.

7.11. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Το Βιβλίο Πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

7.12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Νόμο.

Άρθρο 8

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

8.1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

8.2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται από τον ίδιο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

8.3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

9.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

9.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά.

9.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση - εκλογή και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερο από επτά (7) μέλη. Μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του.

11.2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο καθώς και τον αναπληρωτή του Προέδρου.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

12.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.

12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει. Η 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. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

13.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13.3. 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 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.

15.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

16.2. 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. 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Λύση Εταιρείας

Άρθρο 17

Λόγοι Λύσης

17.1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της αδικασίας.

17.2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

17.3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο

18.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

18.2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν Καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρωτότυπο
Αθήνα, 3/12/2021

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Κατσικά