

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 26/04/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2939235

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 **MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **732401000**.

Την **26/04/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3563573**, η με αριθμό **4671 / 26-04-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΓΛΒ469ΗΕΘ-ΓΚΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1, 2, 4**, καθώς επίσης και με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τον ν.4548/2018 η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων **6- 21** και η διαγραφή των άρθρων **5, 22- 43**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**MARK CREATIVE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **732401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/04/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/04/2023**, αποτελείται από “είκοσι (20) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
«MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ. 000732401000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό, διά μετατροπής της εταιρίας με την επωνυμία «BBC Επιχειρηματική Επικοινωνία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά. Ο διακριτικός δε τίτλος της Εταιρίας θα είναι εφεξής «MARK CREATIVE A.E.».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρίας είναι :

- Οι κάθε είδους διαφημιστικές εργασίες και δραστηριότητες.
- Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας.
- Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διάθεση, αγορά, ή/και πώληση, ή/και μίσθωση, κινηματογραφικών, ραδιοτηλεοπτικών και διαφημιστικών ταινιών (films – video) και προγραμμάτων – public domain (χωρίς δικαιώματα), προσφέροντας ηλεκτρονική επεξεργασία και επιμέλεια στα προγράμματα αυτά.
- Η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής και μετάδοσης αυτών από οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης/διαφημιστικό μέσο στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό.

- Οι επιμέλειες παραγωγών και γενικά η διαχείριση παραγωγών εν εξελίξει, οι οποίες πρόκειται να πωληθούν ή έχουν ήδη πωληθεί προς τηλεοπτικούς σταθμούς, τοις μετρητοίς ή συμψηφιστικά.
- Η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών (films, video) και προγραμμάτων.
- Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εμπορία μακετών και υλικού και οι εκτυπώσεις εντύπων και γενικότερα εκτυπωτικές εργασίες.
- Οι μελέτες αγοράς παντός είδους.
- Η συναφής προς τα ανωτέρω προώθηση αγαθών και παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει συναφείς εργασίες.
- Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων σχετικά με τα ανωτέρω αντικείμενα.
- Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ή συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Τούτο κατενεμήθη σε πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το ποσό τούτο προήλθε από καταβολή μετρητών, συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα μιάς (6.463.071) δραχμών, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, προκειμένου να καλυφθεί και η εισφορά της εξ ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα μιάς (1.163.071) δραχμών αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας «BBC Επιχειρηματική Επικοινωνία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». Το ποσό των 1.163.071 δραχμών προέρχεται από την αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας «BBC Επιχειρηματική Επικοινωνία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», όπως προκύπτει από την από 15/9/1990 με αριθμό πρωτοκόλλου 1995/27.9.1990 έκθεση εκτίμησης του κατά την 30/4/1990 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρίας αυτής, η οποία διενεργήθηκε κατά Νόμο από την Επιτροπή που συστήθηκε προς τούτο με την με αριθμό

πρωτοκόλλου 13123/8.6.1990 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, και σύμφωνα με την οποία (έκθεση) το Ενεργητικό της εταιρίας αυτής ανήρχετο στο ποσό των 72.533.075 δραχμών, το Παθητικό στο ποσό των 73.696.146 δραχμών και η αρνητική καθαρή της θέση, επομένως, στο ποσό των 1.163.071 δραχμών.

Εν συνεχεία, με την από 30 Μαΐου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η αύξηση του κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, δι' εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και κατενεμήθη σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας, η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Εν συνεχεία, με την από 9 Φεβρουαρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, δι' εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και κατενεμήθη σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας, η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Εν συνεχεία, με την από 8 Απριλίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η αύξηση και μετατροπή του εξ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών κεφαλαίου της Εταιρίας σε Ευρώ, με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ χίλια τριακόσια πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94) για τις ανάγκες της μετατροπής και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής η οποία ορίζεται σε 30 Ευρώ εκάστη. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία Ευρώ τριάντα (30,00).

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), κατεβλήθη ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύστασή της και κατενεμήθη σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και εκαλύφθη με μετρητά, επίσης δε με μετρητά που κατεβλήθησαν ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύστασή της εκαλύφθη και η εισφορά της εξ 1.163.071 δραχμών αρνητικής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας «BBC Επιχειρηματική Επικοινωνία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».

2. Η μετατρεπόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία BBC ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και οι μόνοι εταίροι αυτής μετεβίβασαν όλη την περιουσία της εταιρίας αυτής και τις μερίδες τους, ως σύνολο ενεργητικών και παθητικών στοιχείων που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ανήκοντα σ' αυτήν κινητά, ακίνητα, δικαιώματα, απαιτήσεις, ως και τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της. Η μεταβιβαζόμενη αρνητική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εν λόγω εταιρίας αποτιμήθηκε σε δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα μία (1.163.071) και μετεβιβάσθη στην εκ μετατροπής της προερχόμενη ανώνυμο εταιρία, καταβαλομένου, κατά τα ανωτέρω, υπό των εταίρων αυτής και μετόχων της διά του παρόντος συνιστώμενης εκ μετατροπής ανωνύμου εταιρίας, ίσου προς την εκτίμηση αυτή ποσού, σε μετρητά, επιπλέον του καταβαλομένου επίσης υπ' αυτών σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου εκ 6.000.000 δραχμών της διά του παρόντος συνιστωμένης εκ μετατροπής ανωνύμου εταιρίας, συμπεριλαμβάνουσα και κάθε περιουσιακό στοιχείο και δικαίωμα, ενεργητικό ή παθητικό, καθισταμένης της εκ της μετατροπής αυτής δημιουργουμένης ανωνύμου εταιρίας καθολικής διαδόχου της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και αναλαμβάνουσας και όλες τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της έναντι κάθε τρίτου.

3. Με την από 30 Μαΐου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές επιπλέον. Το ποσό αυτό της αυξήσεως κατεβλήθη νομίμως και ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρίας, κατενεμήθη σε πεντακόσιες (500) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και καλύφθηκε με μετρητά.

4. Με την από 9 Φεβρουαρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές επιπλέον. Το ποσό αυτό της αυξήσεως κατεβλήθη νομίμως και ολοσχερώς σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, κατενεμήθη σε χίλιες (1.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και καλύφθηκε με μετρητά.

5. Με την από 8 Απριλίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η αύξηση του εκ δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η μετατροπή του σε Ευρώ, και η αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής η οποία ορίζεται σε Ευρώ τριάντα (30,00). Το ούτω προκύπτον ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκ δρχ. τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (445.000) ή Ευρώ χιλίων τριακοσίων πέντε και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.305,94) εκαλύφθη ισοπόσως από έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες και ονομαστικές.
2. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
3. Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών, εν ζωή επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με πλειοψηφία έξι εβδόμων (6/7) η οποία χορηγείται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τότε που η Εταιρία έλαβε γνώση της πρόθεσης του μετόχου για την μεταβίβαση των μετοχών.
 - α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή, εάν αα) οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας ή ββ) εάν ο προς ον η μεταβίβαση δεν είναι μέτοχος ή υπάλληλος της Εταιρίας, ή, είναι μεν υπάλληλος, ο οποίος (I) δεν παρέχει υπηρεσίες πλήρους απασχολήσεως στην Εταιρία, ή (II) δεν απασχολείται στην Εταιρία για περίοδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ή (III) δεν είναι έμπειρος στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών (κατωτέρω καλούμενος «υπάλληλος προσόντων»).
 - β) Η τιμή πωλήσεως των μετοχών θα είναι σύμφωνη με την εύλογη αγοραία αξία τους. Το τίμημα για τις μετοχές θα πληρωθεί από τον αποκτώντα προς τον πωλητή κατά τον χρόνο μεταβιβάσεως των μετοχών ο οποίος θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας εντός τριάντα (30) ημερών από την στιγμή που ο αποκτών συμφωνήσει να αποκτήσει τις μετοχές. Εάν το τίμημα των μετοχών δεν δύναται να υπολογισθεί μετά βεβαιότητας εντός της περιόδου των τριάντα (30) ημερών λόγω του ότι τα οικονομικά αποτελέσματα ενός ή περισσότερων των προς υπολογισμόν ετών δεν είναι εισέτι διαθέσιμα, η μεταβίβαση των μετοχών και η πληρωμή του τιμήματος θα γίνουν αμέσως μόλις το τίμημα δύναται να υπολογισθεί μετά βεβαιότητας.
 - γ) Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να υποδείξει τον προς ον θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών του αποθανόντος, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το Δικαστήριο με τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, εάν οι κληρονόμοι δεν υποδείξουν ως τέτοιο, μέτοχο και/ή «υπάλληλο προσόντων», ο οποίος θα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα

σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή στον κληροδόχο. Οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του Νόμου 4548/2018, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετών) η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.
3. Εφ' όσον η «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» εξακολουθεί να είναι μέτοχος της Εταιρίας, δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να διορίζει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου του οριζόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Η συμμετοχή της στο κεφαλαίο θα ελέγχεται από το βιβλίο των μετόχων. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, περιοριζομένης στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων. Η ασκήσασα το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί τον διορισμό των Συμβούλων της στην Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι διοριζόμενοι κατά ανωτέρω Σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα του διορισμού των και να αντικαθίστανται δι' άλλων. Στην περίπτωση μεταβολής

του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταμένη στο παρόν άρθρο αναλογία ιδιαίτερης σε αυτό εκπροσωπήσεως.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος ανάλογα με την απόφασή της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή τους.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σχετικά με την εκλογή εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, 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).

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η κατάρτιση και η υπογραφή του 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 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.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των άλλων αμοιβών και παροχών δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από την Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.
4. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρίας καθώς και πρόσωπα που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον και εφόσον ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, με ευθύνη του, επέτρεψε την παρουσία τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στην 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «MARK CREATIVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000732401000, ως τούτο έχει μετά και την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 1,2 και 4, την τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 και 21 και την διαγραφή των άρθρων 5, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, και 43 με σκοπό την εναρμόνισή του με το Νόμο 4548/2018, από την από 24/4/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Ηράκλειο, 24/4/2023

Δημήτριος Βούλγαρης
Πρόεδρος Δ.Σ.