ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2023
Αρ. Πρωτ.: **2982237**

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 **«ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «1540201000»**

Την **20/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3656382**, η με αριθμό **6832 – 20/06/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΠΕΞ469ΗΕΘ-ΜΚ4**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 – 19 και η διαγραφή των άρθρων 20 – 41, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1540201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/06/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/06/2023**, αποτελείται από δεκαεννέα (19) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ. 001540201000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται ως Λατινική ως “BRANDS & BRAINS ADVERTISING AND MEDIA EXPERTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME”. Ο διακριτικός της τίτλος θα είναι “ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, θα αποδίδεται δε ως Λατινικός ως “BRANDS & BRAINS SINGLE MEMBER S.A.”.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1. Η προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, οι μελέτες αγοράς παντός είδους, η κάθε είδους διαφήμιση επιχειρήσεων, αγαθών, υπηρεσιών και των συναφών τομέων τους, ως και η παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών στα εν γένει πεδία της διαφήμισης κάθε μορφής και των διαφημιστικών μέσων.
2. Η παραγωγή και εμπορία μακετών και λοιπών διαφημιστικών υλικών, ως και οι συναφείς εκτυπωτικές εργασίες.
3. Η παροχή υπηρεσιών αθλητικού και ψυχαγωγικού μάρκετιγκ (marketing), ως και χορηγιών στον αθλητικό, πολιτιστικό και λοιπούς χώρους.

4. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων που έχουν αντίστοιχες προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και κάθε άλλη συναφής επιχειρηματική δραστηριότητα που διευκολύνει τους παραπάνω σκοπούς.
5. Η προαγορά ή αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα διαφημιστικά μέσα για λογαριασμό διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιριών.
6. Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού στα διαφημιστικά μέσα, προς διαφημιστικές εταιρίες και διαφημιζόμενους, καθώς και η έρευνα για τα μέσα αυτά και η αξιολόγηση συναφών στοιχείων.
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων ως προς τα διαφημιστικά μέσα, η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων αναφορικά με αυτά, η μελέτη της αντίστοιχης αγοράς και η εκπόνηση σχετικών μελετών.
8. Οι συμφωνίες για προσφερόμενα προγράμματα και οι συμψηφισμοί διαφημιστικών προγραμμάτων με παραγωγές σε κάθε είδους διαφημιστικά μέσα.
9. Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διάθεση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων-δικαιωμάτων, και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής και μετάδοσης αυτών από οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών στον χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, η ηλεκτρονική επεξεργασία και επιμέλεια των εν λόγω προγραμμάτων.
10. Η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης επικοινωνίας στον χώρο του μάρκετινγκ (marketing), όπως, ενδεικτικά, δημοσίων σχέσεων, προώθησης πωλήσεων, προγραμμάτων επικοινωνίας, και, εν γένει, ειδικών μορφών διαφήμισης, περιλαμβανομένης της διακίνησης αντιστοίχου διαφημιστικού και εκδοτικού υλικού.
11. Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια, η παραγωγή, ο προγραμματισμός και η τοποθέτηση διαφημιστικών και άλλων ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (Internet), η ανανέωση και συντήρησή τους, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας, η δημιουργία, η παραγωγή, η αναπαραγωγή και η εμπορία λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ως και πολυμέσων (Multimedia), δηλ. μέσων μετάδοσης ήχου, εικόνας και κίνησης, (CD-ROM, DVD/ROM, οπτικοί δίσκοι, κάρτες ήχου, εξωτερικοί δίσκοι, USB sticks, κλπ.), και του σχετικού προς αυτά λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και η εκμετάλλευση των εξ αυτών δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. Τούτο κατεβλήθη σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρίας και κατενεμήθη σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Εν συνεχεία, με την από 30 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η αύξηση του κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διά της καταβολής μετρητών και δ' 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 29 Μαΐου 2003 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 τούτου για τις ανάγκες της μετατροπής κατά Ευρώ χίλια τριακόσια πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94), με ισόποσο κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών της Εταιρίας εις νέον, και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, η οποία ορίζεται σε τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και κατενεμήθη σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας, η καθεμία, Ευρώ τριάντα (30,00). Εν συνεχεία, με την από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00), δι' ακυρώσεως χιλίων διακοσίων (1.200) μετοχών αυτής, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) και κατανέμεται σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία Ευρώ τριάντα (30,00). Τέλος, με την από 1 Ιουλίου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, απεφασίσθη η αύξηση του κεφαλαίου κατά Ευρώ χίλια είκοσι (1.020), διά της καταβολής μετρητών και δι' εκδόσεως τριάντα τεσσάρων (34) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμία, Ευρώ τριάντα (30,00). Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι (25.020,00) και κατανέμεται σε οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία Ευρώ τριάντα (30,00).

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι 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.

ΑΡΘΡΟ 7
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 8
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. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

4. 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.

5. 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 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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 10
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 11

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 12
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 13
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 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 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 15
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.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 18
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 19
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 «ΜΠΡΑΝΤΣ & ΜΠΡΕΙΝΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΙΑ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ. 001540201000, ως τούτο έχει μετά και την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 1,2 και 4, την τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18 και 19, και την διαγραφή των άρθρων 20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 και 41, με σκοπό την εναρμόνισή του με το Νόμο 4548/2018, από την από 02/06/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Ηράκλειο, 02/06/2023

Νικόλαος Καραχάλιος
Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος