Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,06/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3296835

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 **136 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **136 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008055101000**

Την **06/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4207389**, η με αριθμό **6926 – 06/06/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Μ9Η469ΗΕΘ-Ψ9Χ)** με την οποία **εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στον δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην οδό Αλκμάνος 16, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **136 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **136 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008055101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/03/2024** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/03/2024 αποτελείται από "είκοσι εννέα " (29) άρθρα".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 136 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «136 Ανώνυμη εταιρεία Διαφήμισης και Επικοινωνίας» και διακριτικό τίτλο «136 Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα γράφεται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της
εταιρείας είναι:

a) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων παραγωγής θεάματος, τηλεοπτικών και διαφημιστικών παραγωγών, οπτικών σημάτων, κινουμένων σχεδίων, πάσης φύσεως ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών για προωθητικούς, σκοπούς, εκπαιδευτικών ταινιών και μουσικών προωθητικών ταινιών (video clips), ειδησεογραφικού υλικού και έτοιμων σκηνών (stock footage).
b) Ο σχεδιασμός, η ανάλυση, ανάπτυξη, εφαρμογή, παραγωγή και παρουσίαση διαφημιστικού υλικού.
c) Η αντιπροσώπευση και διάθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
d) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού και προβολής στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της διαφήμισης.
e) Η αγορά ή προαγορά χώρου και χρόνου στα μέσα διαφήμισης και επικοινωνίας. στ. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικών χορηγών
f) Η εκπόνηση ερευνών αγοράς, ερευνών καταναλωτή και αναλύσεων επικοινωνιακής δραστηριότητας.
g) Η διαφημιστική και εμπορική εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών πολιτιστικών, εμπορικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών γεγονότων.
h) Η παραγωγή και η εμπορία από την ίδια την εταιρεία ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές ή αλλοδαπές, πάσης φύσεως ταινιών και εκπομπών και η διάθεση τεχνογνωσίας και μέσων.
i) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στον τομέα της διαφήμισης και ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση σεμιναρίων και διαλέξεων με θέμα τη διαφήμιση.
j) Η δημιουργία προγραμμάτων πληροφορικής (software) και η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής.
k) Η παραγωγή εφαρμογών πολυμέσων (multimedia) και η παραγωγή, εκτύπωση και εμπορία οπτικών δίσκων CD.
l) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για πρόσβαση σε προηγμένες πληροφοριακές υπηρεσίες, το οποίο (δίκτυο) αποτελεί μέρος της διεθνούς συνεργασίας αυτόνομων διασυνδεδεμένων δικτύων ανταλλαγής δεδομένων με την ονομασία INTERNET, καθώς και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.
m) Η παραγωγή, εκτύπωση και διάθεση περιοδικών, εφημερίδων και πάσης φύσεως εντύπων στη Ελλάδα και το εξωτερικό.
n) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκμετάλλευση δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως εκδηλώσεων πολιτιστικού, εμπορικού, καλλιτεχνικού και αθλητικού χαρακτήρα, εκθέσεων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων πολυθεαμάτων (multimedia events).

1. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται:
   a) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρίες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν.
   b) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις ή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της.
   c) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με παρεμφερή ή μη σκοπό.
   d) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
   e) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.**

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της ιδρυτικής πράξης αυτής με το καταστατικό της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί

να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 200.100,00€, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 66.700 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00€ η κάθε μία. Τα μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

a) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000,00€ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 1043/20-02-2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
b) Με την καταβολή σε μετρητά 140.100,00€ σύμφωνα με την από 02/06/2008 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Μονομελές Διοικητικό Οργανο έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4548/2018. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Μονομελές Διοικητικό Οργανο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Μονομελές Διοικητικό Οργανο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Μονομελές Διοικητικό Οργανο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, όπως έχει διαμορφωθεί το παρόν βάσει του Ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.
3. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.
5. Η δυνατότητα του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και τη προθεσμία κάλυψής του,
7. τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
8. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί με την απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να εξουσιοδοτήσει το Μονομελές Διοικητικό Οργανο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Μονομελές Διοικητικό Οργανο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και αν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές υπογράφονται από το Μονομελές Διοικητικό Οργανο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Μονομελές Διοικητικό Οργανο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Για την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών με ονομαστικές ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 184 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις ονομαστικές, όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και το νόμο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία και ιδίως για τα θέματα για τα οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έχει δικαίωμα να εκλέγει ή/ και διορίζει κατά απλή απαρτία Μονομελές Διοικητικό Οργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) της εταιρείας για όσο χρόνο αυτή δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και συγκαλείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 Ν.4548/2018.
2. Το Μονομελές Διοικητικό Οργανο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Αν αποφασίσει σχετικά το Μονομελές Διοικητικό Οργανο, 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, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, αλλά και κατά τη κρίση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Κατά τα λοιπά για το χρόνο, τις διαδικασίες σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση, τους εν γένει δικαιούμενους συμμετοχής σε αυτήν, την κατάθεση των τίτλων των μετοχών προκειμένου να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, την αντιπροσώπευσή τους, την

τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, τη λήψη αποφάσεων με απλή και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικών μέσων όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος- Διαχειριστής (Μονομελές Διοικητικό Οργανο), ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 13ο
ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από το Μονομελές Διοικητικό Οργανο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 Ν. 4548/2018 διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Οργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ο σύμβουλος- διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητά του, από την Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.
4. Οπου προβλέπεται υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν.4548/2018, ανήκει στην γενική συνέλευση.
5. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν.4548/2018.
6. Πράξεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.
7. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στους νόμους και στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που αναλαμβάνει μόνο ο ίδιος ο σύμβουλος-διαχειριστής, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, οι οποίοι δρουν ατομικά ή συλλογικά είτε με σύμπραξη του συμβούλου-διαχειριστή, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται μόνον οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν. 4548/2018.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον σύμβουλο-διαχειριστή χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσης τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Στον σύμβουλο-διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και είδος παροχών (πχ. χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα κλπ.) και βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στον σύμβουλο-διαχειριστή που συμμετέχει με οποιοδήποτε 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 σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 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 VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Μονομελές Διοικητικό Οργανο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν

καταρτιστεί από το Μονομελές Διοικητικό Οργανο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από δύο διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) το ίδιο το Μονομελές Διοικητικό Οργανο ή τον αναπληρωτή του και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Μονομελές Διοικητικό Οργανο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
   a) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   b) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
   c) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν.4548/2018.
   d) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. **Η εταιρεία λύεται:**
2. **Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο**
   ΛΥΣΗ

   a) Οταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της ή η διάρκειά της έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.
   b) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
   c) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
   d) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
   e) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1 το Μονομελές Διοικητικό Οργανο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση ε' της ανωτέρω παραγράφου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει η λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Μονομελές Διοικητικό Οργανο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρείς (3), μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Μονομελές Διοικητικό Οργανο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Οσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Μονομελές Διοικητικό Οργανο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 «Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας που κατά το άρθρο 5 του καταστατικού ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από του συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με το ακόλουθο τρόπο:

a) Ο κ. PEGE PER GIORGOS ABRAHAMSON (Πέγκε Περ Γιώργος ΑΜΠΡΑΧΑΜΣΟΝ), αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό 30.000 ευρώ και θα λάβει 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής του στην εταιρεία.
b) Ο κ. PAUL FRANCIS ELLIOTT (Πώλ Φράνσις Ελλιοττ), αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό 30.000 ευρώ και θα λάβει 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχούν στο μερίδιο συμμετοχής του στην εταιρεία.

Η καταβολή των μετρητών την κάλυψη του αρχικού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

a) PAUL FRANCIS ELLIOTT (Πώλ Φράνσις Ελλιοττ), του Αντωνίου και της Υβόννης γεννημένος στη Μεγάλη Βρετανία το έτος 1962, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Ρόδων αρ. 30 κάτοχο του υπ΄ αριθμ. 706575633/4-12-2007 διαβατηρίου της Μεγάλης Βρετανίας και με ΑΦΜ 033457840 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Βρετανός υπήκοο.
b) Κωνσταντίνο Αρώνη του Χαραλάμπους και της Καλλιόπης γεννημένος στην Κέρκυρα το έτος 1957, επιχειρηματία, κάτοικος Κέρκυρας, οδός Σπύρου Μουρίκη αριθ.1 με ΑΔΤ ΑΑ 39215/15-6-2004 της Α.Δ. Κερκύρας με ΑΦΜ 036002341 της Δ.Ο.Υ. Κερκύρας Ελληνα υπήκοο.
c) Μιχαήλ – Παντελής Καλιακάτσο του Δημητρίου και της Λαμπρινής – Νίκης γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965 επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 53 ΑΔΤ Σ 246177/1996 Α.Τ. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 035802174 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελληνα υπήκοο. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύναται να ορισθούν με έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο
ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία η οι καλόπιστοι τρίτοι μέτοχοι ή μη από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνο η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PAUL FRANCIS ELLIOTT

(ΠΩΛ ΦΡΑΝΣΙΣ ΕΛΛΙΟΤΤ)

Ως προς το **δεύτερο θέμα** δεδομένου ήδη τα δύο από τα τρία μέλη του ΔΣ, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αρώνης του Χαραλάμπους και ο Μιχαήλ – Παντελής Καλιακάτσος του Δημητρίου δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να ανανεωθεί η θητεία τους. Σε κάθε περίπτωση, μετά και την λήψη της ανωτέρω υπό θέμα τέταρτο απόφασης αφενός να προσαρμοστούν τα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο άρθρα ώστε να συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 115 Ν.4548/2018 και αφετέρου να η εταιρία να διοικείται πλέον από Μονομελές Διοικητικό Οργανο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εκλέξει με τους ίδιους όρους που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής). Κατόπιν διαλογικής συζήτησης οι μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα την εκλογή του κ**. Paul Francis Elliott (Πώλ Φράνσις Ελλιοττ)** του Αντωνίου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Κηφισού αριθμ. 34, Αττική, ως μονομελές διοικητικό όργανο της εταιρείας (σύμβουλο-διαχειριστή) με όλες τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό και το νόμο αρμοδιότητες του συμβούλου- διαχειριστή, αλλά και όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως έχουν προβλεφθεί και στο τροποποιηθέν Καταστατικό της εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας **136 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** όπως ισχύει μετά την από 27/03/2024 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Paul Francis Elliott