ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
PANAGIOTA ILIOPOULOU
16/09/2026 10:46

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/09/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4202461

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 **«VENTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«VENTEL Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **143118601000.**

Την **16/09/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6184352**, η με αριθμό 9674/16-09-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ3Τ0469ΗΕΘ-ΟΙ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η τροποποίηση των άρθρων 7-23, η διαγραφή των άρθρων 24-34, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VENTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**VENTEL Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143118601000, σύμφωνα με την από 19/03/2024 απόφαση της 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
VENTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ >>
ΑΦΜ 800856234 ΑΡ ΓΕΜΗ 14311860100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Α ρ θ ρ ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "VENTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ", και με τον διακριτικό τίτλο «VENTEL Α.Ε." Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο διευρυμένος Καλλικρατικός Δήμος Χαλανδρίου και ειδικότερα το επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ 6_ μίσθιο κατάστημα, όπου θα ευρίσκονται τα γραφεία, βιβλία, σφραγίδες και άλλα έγγραφα της εταιρείας. Για την λύση κάθε δικαστικής ή εξώδικης διαφοράς της εταιρείας μετά των τρίτων, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών ενώπιον των οποίων θα προσφεύγει ή θα ενάγεται η εταιρεία, καθώς και για τις από τον Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίες, για τις οποίες δυνατόν να ενταχθεί η εταιρεία, για υποθέσεις που έλαβαν χώρα εκτός της έδρας της.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό, τα οποία δεν μπορούν να είναι ή να δρουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικά στο δίκτυο των καταστημάτων της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Επίσης, η εταιρία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία, παραρτήματα, εργοτάξια, αποθήκες, άλλες εγκαταστάσεις ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι :
1.- Η εμπορεία, πώληση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας WIND, με τη μέθοδο του franchising, καθώς και η πώληση τηλεφώνων και αξεσουάρ καθώς και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων και συσκευών, παροχή σέρβις στους πελάτες και γενικά κάθε τι συναφές με το ως άνω αντικείμενο (π.χ. επισκευές).
2.- Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
3.- Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
4.- . Η παραγωγή διαφημιστικών και ενημερωτικών εντύπων.
5.- Η εκμετάλλευση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων όπως ισχύει και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες
Α. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλλες).
1.1 Ως τουριστικές επιπλωμένες (βίλλες) ορίζονται μονοκατοικίες ,επιφάνειας τουλάχιστον 100τ.μ οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπ έλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος .Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας.
1.2 Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δεν κατατάσσονται σε τάξεις . μπορούν να εκμισθώνονται ημερησίως, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.5 του άρθρο 46 του Ν 4179/2013 με την οποία δίνεται η δυνατότητα εκμίσθωσης τουλάχιστον για μια εβδομάδα και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικά κατ έτος.
Β. Τουριστικές Επιπλωμένες κατοικίες
2,1 Ως τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες η σε συγκροτήματα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40τμ εκάστη , με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας
2.2 Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δεν κατατάσσονται σε τάξεις και μπορούν να εκμισθώνονται ημερησίως .
6.- Η ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων.
7.-Η ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
8.- Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.
9.- Οι υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσυκλετών
10.- Οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
11.- Το λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.
12.- Το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

13.- Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού
14.- Οι υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος .
15.- Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
16.- Δραστηριότητες εγκατάστασης και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων
17.- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομική ή οικιακής χρήσης
18. Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
19. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών
20. Υπηρεσίες παροχής επενδυτικών συμβουλών
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.-

Α ρ θ ρ ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση αυτής δηλαδή από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.] από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067, θα δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχετο στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €), και έχει καταβληθεί ολοσχερώς και κατανεμόταν σε επτακόσιες (700) ανώνυμες μετοχές, αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) της κάθε μιας
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2019 μετετράπησαν σε ονομαστικές οπότε
Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχετο στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €), και έχει καταβληθεί ολοσχερώς και κατανεμόταν σε επτακόσιες (700) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) της κάθε μιας

Με την απόφαση της Γενικής Συντέλεσης της 3/3/2020 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 40000 ευρώ οι οποίες κατανέμονται σε τετρακόσιες(400) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία το δε συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ευρω που κατανέμονται σε χίλιες εκατό ονομαστικές μετοχέςονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη
Ήδη με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συντέλεσης της 19/3/2024 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 100000 ευρώ οι οποίες κατανέμονται σε τετρακόσιες(1000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία το δε συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ευρώ που κατανέμονται σε δύο χιλιάδες εκατό ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη
.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
4. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες.
5.Κανένας από τους μετόχους δεν δικαιούται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στο εταιρικό κεφάλαιο χωρίς να τις προσφέρει πρώτα στους λοιπούς μετόχους. Η προσφορά γίνεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη αίτηση του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οριζόμενης υποχρεωτικά ημερομηνίας συνεδρίασης της συνέλευσης εντός 30 ημερών από την λήψη της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το Δ.Σ. αμελήσει να προβεί στην σύγκληση της Γ.Σ. δικαιούται να την συγκαλέσει ο αιτών κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου. Στην Γ.Σ. ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, θα γνωστοποιήσει προς τους λοιπούς μετόχους με δήλωση στα πρακτικά τον αριθμό και το τίμημα των προσφερομένων προς μεταβίβαση μετοχών. Ο

προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση μπορεί να ορίσει ότι δέχεται να πωλήσει και μικρότερο μέρος αυτών άλλως θεωρείται ότι η πώληση αφορά το σύνολο των προσφερομένωνμετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, θα γνωστοποιήσουν τούτο ή με δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά της ΓΣ ή εγγράφως προς το Δ.Σ. και τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την έκτακτη Γ.Σ. Οι γνωστοποιήσεις αυτές (προσφοράς-αγοράς) δεσμεύουν συμβατικά τα μέρη (μεταβιβάζοντα- αποκτώντα).

Αν περάσει άπρακτη η περίοδος των 30 ημερών από την έκτακτη γ.σ., τότε ο προσφέρων δικαιούται να πωλήσει τις μετοχές του ελευθέρως σε τρίτους – μη μετόχους, εντός τριών μηνών από την πάροδο της πιο πάνω περιόδου υπό τον όρο ότι (α) το τίμημα πώλησης εκάστης μετοχής θα είναι τουλάχιστον ίσο προς το τίμημα εκάστης έναντι του οποίου προσφέρθηκαν οι ίδιες μετοχές από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, στους λοιπούς μετόχους κατά την ανωτέρω Έκτακτη Γ.Σ. και (β) ότι οι όροι αποπληρωμής του τιμήματος και οι εξασφαλίσεις αυτού δεν θα είναι δυσμενέστεροι για τον μεταβιβάζοντα. Τα έγγραφα της αγοραπωλησίας κατατίθενται υποχρεωτικά στην εταιρεία εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που φέρουν. Η παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου καθιστά την μεταβίβαση των μετοχών άκυρη έναντι της εταιρείας και των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή άδειας μεταβιβάσεως των μετοχών σε τρίτους αιτιολογημένα, ιδίως αν εκ της μεταβιβάσεως αυτής θίγονται ζωτικά συμφέροντα της Εταιρίας ή υφίσταται κίνδυνος για την περαιτέρω λειτουργία της .

Σε περίπτωση αποβιώσεως μετόχου, οι κληρονόμοι του, και εφόσον επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους, υποχρεούνται να τις μεταβιβάσουν κατά την πιο πάνω διαδικασία. Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από την εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρία (3) ως εννέα (9) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρίας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, η οποία υποβάλλεται στην εκ του νόμου δημοσιότητα, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 επ. του ν. 4548/ 2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τη διεύθυνση της εταιρείας, και οφείλει να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών και αγορανομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των

αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. 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. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος

υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς και αδικαιολογήτως πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διατάξεις του Νόμου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των μελών που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ , σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 14
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Και ληγει την 31/12 κάθε ετους
Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31/12
Άρθρο 15
Λοιπά Θέματα
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει. Ορίζεται επίσης, ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από τη στιγμή που το E-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.
ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. .Για να συμμετάσχει μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, θα πρέπει να είναι μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
2. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Είναι δυνατή 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 διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
5. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν4308/2014, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό διάρκειας 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 διαδικασίας.

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στις περιπτώσεις 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και εάν τους ζητηθεί εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο που ευρίσκεται στην κατοχή τους.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε έτη από την έναρξη της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ίδρυση υποκαταστημάτων – Συμμετοχή σε άλλες οντότητες

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα η στο εξωτερικό με σκοπό την διεύρυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και να συμμετέχει σε εταιρείες με τον ίδιο η διαφορετικό σκοπό με στόχο την αύξηση του επιχειρηματικού της οφέλους1.

ΑΡΘΡΟ 23ο Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να εισάγει η να εξάγει εμπορεύματα η να παρέχει υπηρεσίες σε χώρες της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ 19/03/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ