Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1891402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CHRIST HELLAS ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ - ΒΟΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CHRIST HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **1884001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2054987**, η με αριθμό 7309/2019 / 16/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων για την προσαρμογή στο Ν. 4548/2018**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CHRIST HELLAS ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ - ΒΟΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1884001000** σύμφωνα με την από **10/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7309/2019 / 16/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CHRIST HELLAS ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ – ΒΟΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1884001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η εταιρεία έχει την επωνυμία «CHRIST HELLAS ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ – ΒΟΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CHRIST HELLAS Α.Ε.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η προμήθεια εκ του εξωτερικού και στη συνέχεια η εμπορία επιτραπέζιων ειδών και ειδών δώρων εξ αργύρου, πορσελάνης, κρυστάλλου κ.λ.π. παραγωγής μεγάλων οίκων εξωτερικού, όπως ενδεικτικά των οίκων εξωτερικού, όπως ενδεικτικά των οίκων CHRISTOFLE BERNARDAUD & S.LOUIS,

β. Η ανάληψη της παραγωγής επιτραπέζιων ειδών και ειδών δώρων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

γ. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, πολύτιμων ή μη, με αντικείμενο την παραγωγή επιτραπέζιων ειδών και ειδών δώρων,

δ. Η ανάθεση της παραγωγής των ανωτέρω ειδών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

ε. Η διάθεση της παραγωγής των ανωτέρω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

στ. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού των ανωτέρω και παρεμφερών ειδών και γενικά η εμπορία τούτων.

ζ. Η αγορά, ενδεχόμενη επισκευή, πώληση και εκμετάλλευση (εκμίσθωση) ακινήτων.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

α. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς.

β. Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ. Να συμμετέχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και

δ. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ως άνω.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

4.1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, που εισφέρθηκε και αναλήφθηκε σε είδος και μετρητά ολόκληρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ιδρυτικού καταστατικού. Καλύφθηκε με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, από τις οποίες οι εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δέκα (62.710) ήταν ονομαστικές και οι δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (17.290) ήταν ανώνυμες.

4.2. Με την από 26 Οκτωβρίου 1998 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δια της καταβολής μετρητών και της εκδόσεως τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.

4.3. Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2002 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) μετετράπη σε ευρώ 336.950 με τη μείωση αυτού κατά 540,83 ευρώ και β) στη συνέχεια αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 313.050 δια της κεφαλαιοποίησης έκτακτου αποθεματικού, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 10 ευρώ και την έκδοση 31.305 νέων μετοχών.

4.4. Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 400.000 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από μετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ, ποσού 540,83 ευρώ και τμήματος του υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσού 399.459,17 ευρώ και την έκδοση 40.000 νέων Μετοχών.

4.5. Με την από 3.12.2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του 1.050.000 με την έκδοση 105.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης, αφ' ενός με την εισφορά ενός καταστήματος και μιας αποθήκης που βρίσκονται στην Κηφισιά και συγκεκριμένα στην οδό Κηφισίας 293 & Δεληγιαννάκη, τα οποία και έχουν εκτιμηθεί από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 στο ποσό των 800.000€ και αφετέρου με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπολοίπου κερδών εις νέον αξίας 250.000€.

4.6. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 134.000€ με την έκδοση 13.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης.

4.7. Με την από 8 Αυγούστου 2011 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, λόγω της απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «CHRIST CRETA ΕΠΙΤΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων είκοσι ευρώ (293.020,00€), με την έκδοση 29.302 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (2.527.020,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δύο (252.702) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

4.8. Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 227.020,00€, ανερχόμενο ούτω σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.300.000,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

4.9. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 150.000,00€, ανερχόμενου ούτω σε δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.150.000,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

4.10. Με την από 8 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 308.380€, με την έκδοση 30.838 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (2.458.380,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (245.838) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

4.11. Με την από 21 Αυγούστου 2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 100.000,00€, ανερχόμενο ούτω σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (2.358.380,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (235.838) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

4.12. Με την από 17 Ιανουαρίου 2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 358.380,00€, ανερχόμενο ούτω σε δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

4.13. Με την από 10/12/2019 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000€), διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

5.1. Η Γενική Συνέλευση είναι (με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.3 του παρόντος) το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (:τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτείται να παρίστανται (ή αντιπροσωπεύονται) στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται να παρίστανται (ή αντιπροσωπεύονται) σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε δε περίπτωση, για να εγκριθεί

η αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυτή να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από στη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

5.2. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Ειδικότερα μπορεί να αποφασίσει και την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να ορίσει και αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρ. 21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

5.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί, με απόφασή της, στον Σύμβουλο-Διαχειριστή , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αποφασίζει να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, ο Σύμβουλος- Διαχειριστής δύναται με απόφασή του να αυξάνει το κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στον Σύμβουλο- Διαχειριστή η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Συμβούλου- Διαχειριστή 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.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

6.1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία είτε/και με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος (και δη την σύμβαση αγοράς μετοχών που φέρει κατά νόμο βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συμβαλλομένων). Η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αμέσως κατωτέρω άρθρο.

6.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) προς αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν (και δη αποδεικνύεται από την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αμφοτέρων των συμβαλλομένων).

6.3. Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

6.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

6.5. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 και 39 του ν.4548/2018.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών

7.1. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε κατιόντες και ανιόντες), η ενεχύραση καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι η προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (προσκαλουμένης προς τούτο από τον Σύμβουλο- Διαχειριστή) η οποία θα οφείλει να αποφανθεί εντός διμήνου από την υποβολή του. Το έγγραφο αίτημα θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, το ονοματεπώνυμο / την επωνυμία του αγοραστή, το τίμημα και τον τρόπο καταβολής του και, κατ΄ αντιστοιχία (επί συμβάσεως ενεχύρου) την ασφαλιζόμενη απαίτηση και τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή και θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση δια του Συμβούλου- Διαχειριστή

7.2. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση είτε αρνηθεί την αιτούμενη έγκριση μεταβίβασης μετοχών (ή ενεχύρασης ή μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης) είτε δεν λάβει απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα δικαιούται να αιτηθεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά τα άνω άρνηση ή, εναλλακτικά, από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου η εταιρεία υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του αιτούντος μετόχου έναντι ανταλλάγματος που ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξίας. Αν δεν συναφθεί η σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς των μετοχών ο συγκεκριμένος μέτοχος θα δικαιούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας των 3 μηνών να αιτηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου την κατ’αρθρ. 45 του ν.4548/2018 εξαγορά των μετοχών του

7.3. Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών ισούται ή υπερβαίνει τα 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο/οι μεταβιβάζων/οντες μέτοχος/οι (: στο εξής Αιτών Μέτοχος) έχει δικαίωμα να αξιώσει

από τους υπόλοιπους μετόχους (στο εξής Υπόλοιποι Μέτοχοι) τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών τους προς τον υποψήφιο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Οι Υπόλοιποι Μέτοχοι οφείλουν -εντός δέκα ημερών από τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (του όρου 8.1 του παρόντος) να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον υποψήφιο αγοραστή του προηγούμενου εδαφίου. Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος του Αιτούντος Μετόχου λαμβάνει χώρα δια σχετικής αναφοράς στο αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφο αίτημα προς τη Γ.Σ. για έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Μετά την παροχή της έγκρισης από τη Γ.Σ. ο Αιτών Μέτοχος θα δικαιούται να καλέσει εγγράφως (ακόμα και με email στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μετόχου) τους Υπόλοιπους Μετόχους να προσέλθουν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών τους προς τον ως άνω υποδειχθέντα αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης. Για την περίπτωση της μη εμφανίσεως -ή άρνησης για οποιονδήποτε λόγο σύμπραξης στη μεταβίβαση- οποιουδήποτε (ή του συνόλου) εκ των Υπολοίπων Μετόχων στον ως άνω δηλωθέντα τόπο και χρόνο, θεωρείται ότι έκαστος των Υπολοίπων Μετόχων της εταιρείας δια της απόκτησης μετοχών και της συνακόλουθης αποδοχής του παρόντος καταστατικού δίδει προς τον (εκάστοτε) ως άνω Αιτούντα Μέτοχο την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, ισχύουσα και δια την περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής του ανικανότητος (διότι αφορά στο συμφέρον του εντολοδόχου) χωρίς οποιαδήποτε κλήτευσή του (εκάστου των Υπολοίπων Μετόχων), να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό του (εκάστου των Υπολοίπων Μετόχων) τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών του προς τον ως άνω υποδειχθησόμενο αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης.

7.4. Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών ισούται ή υπερβαίνει το 80% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ο Αιτών Μέτοχος δεν ασκήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμά του (να αξιώσει και από τους Υπόλοιπους Μετόχους τη μεταβίβαση των μετοχών τους στον ενδιαφερόμενο αγοραστή), ο Σύμβουλος- Διαχειριστής υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του ως άνω -υπό 8.1.- εγγράφου αιτήματος του μετόχου που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, να το κοινοποιήσει εγγράφως

στους Υπόλοιπους Μετόχους. Έκαστος των Υπολοίπων Μετόχων δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου να ενημερώσει τον Σύμβουλο- Διαχειριστή εγγράφως πως αξιώνει τη μεταβίβαση και των δικών του μετοχών προς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής διαβιβάζει τη σχετική πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση η οποία είναι υποχρεωμένη στην απόφαση που θα λάβει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να αναφέρει ρητώς (σε περίπτωση εγκρίσεως της προτεινόμενης μεταβίβασης από τον Αιτούντα Μέτοχο) πως εγκρίνεται συνολικά η μεταβίβαση τόσο των μετοχών του Αιτούντος Μετόχου όσο και των Υπολοίπων Μετόχων που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο. Η απόκτηση εκ μέρους του υποψηφίου αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους των μετοχών των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο (πέραν αυτονοήτως και των μετοχών του Αιτούντος Μετόχου) αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών έναντι της εταιρείας.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

8.1. Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Συμβούλου Διαχειριστή, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

8.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

Σύμβουλος Διαχειριστής- Μονομελές Διοικητικό Όργανο

9.1. Την εταιρεία διοικεί Σύμβουλος- Διαχειριστής (Μονομελές Διοικητικό Όργανο). Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

9.2. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

9.3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

9.4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δε θα πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 115 του ν.4548/2018 ο Σύμβουλος - Διαχειριστής θα υποχρεούται να προσκαλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα της ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του καταστατικού και δη την θέσπιση Διοικητικού Συμβουλίου ως οργάνου διοίκησης αντί του Συμβούλου- Διαχειριστή.

Άρθρο 11

Αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής

10.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε και έχασε (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του συμβούλου-διαχειριστή. Ο διορισμός του αναπληρωματικού Συμβούλου- Διαχειριστή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 12

Θητεία του Συμβούλου- Διαχειριστή

Η διάρκεια της θητείας του Συμβούλου- Διαχειριστή είναι κατ' ανώτατο όριο τριετής. Αν η εκλογή του Συμβούλου-Διαχειριστή γίνει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι τα τρία έτη. Η θητεία του Συμβούλου- Διαχειριστή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Συμβούλου- Διαχειριστή

12.1. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

12.2. Πράξεις του Συμβούλου- Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

12.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου- Διαχειριστή από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Συμβούλου- Διαχειριστή σε τρίτους.

13.1. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (ή/και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

13.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Συμβούλου- Διαχειριστή, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους.

Άρθρο 15

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Συμβούλου- Διαχειρστή της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 16

Αποφάσεις του Συμβούλου- Διαχειριστή

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 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

Αμοιβή του Συμβούλου- Διαχειριστή

16.1. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής δικαιούνται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στον Σύμβουλο- Διαχειριστή και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

16.2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή στον Σύμβουλο- Διαχειριστή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 18

Απαγόρευση ανταγωνισμού

17.1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο- Διαχειριστή, στους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και σε μετόχους με μετοχές πάνω από το 5% των μετοχών της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρείται ρητά ο κ. Μιχαήλ Βόττας του Δημητρίου, με ΑΦΜ 016716094.

17.2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση.

Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου- Διαχειριστή ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

18.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

18.2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Σύμβουλο- Διαχειριστή. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η διαδικασία δημοσίευσής της λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 121-122 του ν.4548/2018 αναλογικώς εφαρμοζόμενα ως προς την ύπαρξη Συμβούλου Διαχειριστή αντί Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

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

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

19.3. Αν αποφασίσει σχετικά ο Σύμβουλος- Διαχειριστής, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα

συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21του καταστατικού.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

20.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

20.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 22

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

21.1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

εταιρείας christae@otenet.gr) δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ' αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

21.2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

22.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας

22.2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση christae@otenet.gr από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 24

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

23.1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

23.2. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018.

23.3. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στον Σύμβουλο- Διαχειριστή, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

23.4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

23.5. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

24.1. Η γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να

σταλεί στο στον Σύμβουλο- Διαχειριστή μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Συμβούλου- Διοαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

24.2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Συμβούλου- Διαχειριστή προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτονοήτως και στην περίπτωση αυτή έχουν (αναλογική) εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από τον Σύμβουλο- Διαχειριστή με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

24.3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Συμβούλου- Διαχειριστή κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Συμβούλου- Διαχειριστή, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

24.4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

24.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

24.6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Συμβούλου- Διαχειριστή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 26

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

25.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

25.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας christae@otenet.gr.

25.3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

25.4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 28

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 29

Λύση και Εκκαθάριση

Ως προς τους λόγους λύσης της εταιρείας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 30

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ακριβής κωδικοποίηση καταστατικού ενσωματούσα όλες τις διορθώσεις - τροποποιήσεις μέχρι σήμερα σύμφωνα με την από 10/12/2019 Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 10-12-2019

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος

Christ Hellas

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ & ΔΩΡΑ
ΛΕΩΝΗ ΝΗΣΙΩΤΗ-ΒΟΤΤΑ Α. Ε. Ε.
ΕΔΡΑ: ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΤΕΙΑΣ 19-20 ΑΘΗΝΑ 10673
ΤΗΛ.210 3616303 – FAX:210 3689358
ΑΦΜ:094433825 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:001884001000-ΑΡ Μ.Α.Ε.:33206/01/Β/95/4 (97)

Μιχαήλ Βόττας