ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη Μαρία
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,16/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1945747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **16924049000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49639/43/Β/01/007**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2104260**, η από 01/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16924049000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49639/43/Β/01/007) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, η κατάργηση των άρθρων 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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.

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

(εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 & τροποποιημένο με την από 01/08/2019 απόφαση της ΓΣ)

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

««ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο « ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε »

με ΑΡ. ΓΕΜΗ 16924049000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **« ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος «ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, μπορεί η επωνυμία να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζηρού , συγκεκριμένα η Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση (παραγωγή , πάχυνση και εμπορία) κάθε είδους κτηνοτροφικών ζώων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας παντός είδους κρεάτων , αλλαντικών , κρεατοσκευασμάτων και η αντιπροσώπευση γενικά πάσης φύσεως ειδών διατροφής (νωπά ή κατεψυγμένα ,φυτικά και ζωικά προϊόντα).

γ) Η εκμετάλλευση (ίδρυση,ενοικίαση) βιομηχανικών σφαγείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ημεδαπή ή αλλοδαπή) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ,οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Δύναται δε :

Α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) με οποιοδήποτε τρόπο.

Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γ) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

3. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορεί να εξειδικεύεται ή να διευρύνεται το αντικείμενο της εταιρίας .

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών , από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του αρχικού

καταστατικού της , και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (31-12-2051).

Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων χιλιάδων και οχτακοσίων σαράντα **(105.840) ευρώ,** διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες **(36.000) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής **αξίας** δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94) η κάθε μία.**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημουργήθηκε ως εξής :

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δρχ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (36.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ η κάθε μία.
2. Με την από 30.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2842/2000 , η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ευρώ και ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής στα 2,94 ευρώ αντί των 2,9347 ευρώ αυξάνοντας ισόποσα, χάριν της στρογγυλοποιήσεως το μετοχικό κεφάλαιο κατά 190,70 ευρώ.

Μετά την εν λόγω αύξηση που καλύφθηκε από την ισόποση κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στα

105.840 ευρώ , διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές των 2,94 ευρώ η κάθε μία.
Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η εταιρεία διοικείται (με την επιφύλαξη της παρ. 3, του παρόντος άρθρου) από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.
4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών

εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους

Άρθρο 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, 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.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το διοικητικό συμβούλιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του διοικητικού συμβουλίου.
2.Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 10
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 11
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα, εκτός από την έδρα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάστασή της, αλλά και οπουδήποτε αλλού αν προϋπάρχει σχετική ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 12
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

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
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται εκτός των άλλων αμοιβών και παροχών, να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 16
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 17
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο χώρο εντός της Περιφέρειας της έδρας.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις: α) άρθρο 131. Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση «1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 [9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.], 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 [3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου».**,** β) β) άρθρο 135. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση «1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι μετοχές της

εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους. δ) 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 διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2»., γ) Άρθρο 136. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση «2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό», της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 19
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, ορίσθηκε υπερδωδεκάμηνη και άρχισε με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης και έληξε την 31/12/2002.

Άρθρο 20
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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.

Άρθρο 21
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εφόσον απαιτείται από τις κείμενες με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 και τις διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Άρθρο 22
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23
Κάλυψη Μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων χιλιάδων και οχτακοσίων σαράντα **(105.840) ευρώ,** διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες **(36.000) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής **αξίας** δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94) η κάθε μία** .

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής στα 2,94 ευρώ αντί των 2,9347 ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 190,70 ευρώ , η οποία καλύφθηκε από την ισόποση κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου (105.840,00- 190,70=) 105.649,30 ευρώ καλύφθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας με μετρητά από τους μετόχους και ιδρυτές .

Το μετοχικό κεφάλαιο (105.840,00) καλύφθηκε ολόκληρο από τους μετόχους και ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Η Μέτοχος της εταιρείας Χήτα Μελανία του Βησσαρίωνα, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , κάτοικος Φιλιππιάδος Πρεβέζης (οδός Μπιζανίου 80, ΤΚ 48200), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ264899 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , με Α.Φ.Μ 046039016 , με την σύσταση της εταιρείας κατέβαλε σε μετρητά 12.000.000 δραχμές (35.216,43 ευρώ) καλύπτοντας 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών (2.93 ευρώ) . Με την από 30.6.2003 απόφαση της ΓΣ ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής στα 2,94 ευρώ και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε από την ισόποση κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού . Η μέτοχος πλέον συνολικά καλύπτει 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ , που αντιστοιχούν σε αξία κεφαλαίου 35.280,00 ευρώ.

β) Η μέτοχος Χήτα Μαρία του Βησσαρίωνα, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , κάτοικος Φιλιππιάδος Πρεβέζης (οδός 28ης Οκτωβρίου και Αβέρωφ, ΤΚ 48200) , κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ263509 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , με Α.Φ.Μ 053614668 , με την σύσταση της εταιρείας κατέβαλε σε μετρητά 12.000.000 δραχμές (35.216,43 ευρώ) καλύπτοντας 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών (2.93 ευρώ) . Με την από 30.6.2003 απόφαση της ΓΣ ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής στα 2,94 ευρώ και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε από την ισόποση κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού . Η μέτοχος πλέον συνολικά καλύπτει 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ , που αντιστοιχούν σε αξία κεφαλαίου 35.280,00 ευρώ.

γ) Η μέτοχος Χήτα Ειρήνη του Βησσαρίωνα, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , κάτοικος Φιλιππιάδος Πρεβέζης (οδός Αναπαύσεως 18 , ΤΚ 48200) , κάτοχος του υπό στοιχεία Π229764 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , με Α.Φ.Μ 078871327, με την σύσταση της εταιρείας κατέβαλε σε μετρητά 12.000.000 δραχμές (35.216,43 ευρώ) καλύπτοντας 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών (2.93 ευρώ) . Με την από 30.6.2003 απόφαση της ΓΣ ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής στα 2,94 ευρώ και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε από την ισόποση κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού . Η μέτοχος πλέον συνολικά καλύπτει 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ , που αντιστοιχούν σε αξία κεφαλαίου 35.280,00 ευρώ

ΑΡΘΡΟ 24

<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός συμβούλου - διαχειριστή</u>

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του καταστατικού αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι σήμερα (με την απόφαση της ΓΣ της 01/08/2019 **ορίζουν ως σύμβουλο – διαχειρίστρια την κα Χήτα Μελανία του Βησσαρίωνα** και της Χρυσούλας , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , κάτοικο Φιλιππιάδος Πρεβέζης (οδός Μπιζανίου 80, ΤΚ 48100) , η οποία γεννήθηκε στην Άρτα 01 / 01 / 1968 , κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ264899/03-02-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Φιλιππιάδος, με Α.Φ.Μ 046039016 της ΔΟΥ Πρέβεζας και ΑΜΚΑ 01016803908.

Στην σύμβουλο – διαχειρίστρια αναθέτουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας , όπως προβλέπεται από τον ν.4548/2018 και το παρόν καταστατικό **.** Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή της νομίμου εκπροσώπου της (κας Χήτα Μελανίας) υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά της και η αναφορά της ιδιότητάς της. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

<u>Η θητεία της ορίστηκε πενταετής (ήτοι έως 31/07/2024)</u> δυνάμενη να παραταθεί έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που η εταιρεία χαρακτηριστεί ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα του Ν4308/2014 , η σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΓΣ για την παραίτησή της και να προτείνει την εκλογή νέου ΔΣ σύμφωνα με την παρ 1.του αρθ.7 του καταστατικού.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφώνησαν, συνομολόγησαν , συναποδέχθηκαν και συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό , όπως αυτό εγκρίθηκε από την ΓΣ της 01/08/2019.

Οι μέτοχοι και ιδρυτές

Χήτα Μελανία Χήτα Μαρία Χήτα Ειρήνη