

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2103382336

E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 1914947

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 «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Την 22/07/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2179205, η με αριθμό 8141 – 22/07/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ4ΗΧ469ΗΕΘ-Ι32), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση, εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 με συγχώνευση άρθρων, κατάργηση άρθρων, αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9059601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 26/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από δέκα (10) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡ ΓΕΜΗ 009059601000
ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 42)
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 9059601000 ΚΑΙ ΑΦΜ: 998147393
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία που θα χρησιμοποιείται είναι «ΡΕ HOLDINGS – TRADING SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός της τίτλος «ΡΕ HOLDINGS – TRADING S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι η προμήθεια, κατοχή, εισαγωγή, εμπορία, διανομή καλλυντικών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού των ανθρώπων.

2.- Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να:

α. Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιονδήποτε τρόπο.

β. Ιδρύει υποκαταστήματα ή και γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ. Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ. Συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε. Προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και συνεχίζεται από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η εταιρεία λύεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ή με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία επίσης λύεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των **4.560.000,00€** και κατανέμεται σε 152.000 μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 30€, καταβλήθηκε δε με τον τρόπο που περιγράφηκε στο άρθρο 24 του καταστατικού προ της παρούσας τροποποίησης και κωδικοποίησης.

4.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο καθώς και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αμφότεροι διοριζόμενοι από το διοικητικό συμβούλιο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες

Οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

5.- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους (πιστοποιητικά) που ενσωματώνουν περισσότερες από μία μετοχές (πολλαπλούς τίτλους) βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από ένα μπλοκ με στελέχη που φέρει αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο την εθνικότητα, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας και άλλα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο διευθυντών που εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι μπορεί να έχουν τοκομερίδια.

6. Το βιβλίο μετοχών της εταιρείας του άρθρου 40 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το εδάφιο 4 της ίδιας παραγράφου.

7.Μέχρι την έκδοση των τελικών τίτλων των μετοχών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και παράδοσης προσωρινών τίτλων στους δικαιούχους. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν τα παραπάνω στοιχεία πλην των τοκομεριδίων. Όταν εκδοθούν οι τελικοί τίτλοι παραδίδονται στους μετόχους, οι οποίοι επιστρέφουν τους προσωρινούς.

8.Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου άρθρου «μεταβίβαση» ή «διάθεση» θα σημαίνει κάθε πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση, βάρος, επικαρπία, παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση (merger), διάσπαση (de-merger), κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, εμπίστευμα (trust), ενοικίαση, εκχώρηση, καθώς και απόπειρα για δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος (option) σε οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής.

- 8.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρίας επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους - μη μετόχους της Εταιρείας, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών (εφεξής «το Δικαίωμα Προτίμησης») που θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
- 8.2 Οποιοσδήποτε μέτοχος (εφεξής «ο Προσφέρων Μέτοχος») επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής «Σχετικές Μετοχές») σε τρίτο, ο οποίος δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής «η Ειδοποίηση Μεταβίβασης») προς τους λοιπούς μετόχους (εφεξής «ο Λήπτης της Προσφοράς»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (εφεξής η «Προσφορά»): (α) το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των υπό μεταβίβαση μετοχών (εφεξής οι «Σχετικές Μετοχές») (β) την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (εφεξής «ο Υποψήφιος Αγοραστής») (γ) την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (εφεξής «Όροι Συναλλαγής») (δ) την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (εφεξής «η Τιμή Απόκτησης») (δ) το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (εφεξής «Προθεσμία Συναλλαγής ») (ε) ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιο Αγοραστή.
- 8.3 Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται (i) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (εφεξής «η Ειδοποίηση Αποδοχής») την πρόθεσή του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών σε αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ή/και(ii) εντός των πέντε (5) επομένων ημερών από τη λήξη της άνω υπό (i) περιγραφόμενης προθεσμίας να γνωστοποιήσει με Ειδοποίηση Αποδοχής την πρόθεσή του να αποκτήσει το τμήμα των Σχετικών Μετοχών για το οποίο δεν ασκήθηκε από κανέναν άλλο Λήπτη της Προσφοράς το Δικαίωμα Προτίμησης, υπό τους ίδιους όρους κατ' αναλογία που περιλαμβάνονται στην Προσφορά έναντι ανταλλάγματος ίσου ή μεγαλύτερου της Τιμής Απόκτησης, εντός της ίδιας ή μη παρεκκλίνουσας ουσιαδώς από την Προθεσμία Συναλλαγής προθεσμίας και με όμοιους ή μη παρεκκλίνοντες

ουσιωδώς από τους Όρους Συναλλαγής όρους. Η Γνωστοποίηση Αποδοχής δύναται να περιγράφει μέθοδο διάθεσης των Σχετικών Μετοχών και μηχανισμό συναλλαγής μερικώς διαφοροποιημένο σε σχέση με την Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις δε θα επιφέρουν μείωση της αξίας της Τιμής Απόκτησης.

- 8.4 Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της οριζόμενης στην Γνωστοποίηση Αποδοχής προθεσμίας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, ο Προσφέρων Μέτοχος θα είναι δικαιούται για μία περίοδο εξήντα (60) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.
- 8.5 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.
- 8.6 Οι περιορισμοί στην μεταβίβαση του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύουν εφόσον η μεταβίβαση γίνεται αιτία θανάτου ή όταν η μεταβίβαση γίνεται προς εταιρίες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από μέτοχο ή προς κατιόντες ή ανιόντες αυτού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «έλεγχος» θα σημαίνει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου στην γενική συνέλευση ή στο διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας.

Οι μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση του παρόντος άρθρου του καταστατικού είναι απολύτως άκυρες.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή οποιουδήποτε δήμου ή τόπου εντός ή εκτός Ελλάδας . Επίσης, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους έχει την ίδια ισχύ με μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα κατά ρητή πρόβλεψη του παρόντος καταστατικού.

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μπορεί να πραγματοποιείται και από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Στη γνωστοποίηση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρεται η ώρα και η ημερομηνία καθώς και η ακριβής διεύθυνση του κτιρίου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ή η δήλωση διεξαγωγής αυτής με από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής μετόχων και την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 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. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, ήτοι με συστημένη επιστολή, ή και με ηλεκτρονική αλληλογραφία , ή και με επίδοση με δικαστικό επιμελητή, ή και με δημοσίευση σε πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών ή της πρωτεύουσας του Νομού της

έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μήνυμα (εκτυπωμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, ώρα αποστολής και λοιπά στοιχεία ή μεταδεδομένα) αποτελούν την επιβεβαίωση της αποστολής.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. ν. 4548/18, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση κατά ρητή πρόβλεψη του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις προβλέψεις και τη διαδικασία του άρθρου 135 ν. 4548/2018.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τηρούνται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 ν. 4548/2018.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής

συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, την απαρτία και την πλειοψηφία που απαιτείται και τα λοιπά ζητήματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, για όσα δε ζητήματα απαιτείται ρητή πρόβλεψη από το καταστατικό της Εταιρείας , αυτή συνομολογείται με το παρόν καταστατικό.

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι 10 μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τηρουμένων των περιορισμών που τίθενται από την εκάστοτε νομοθεσία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Κατά τα λοιπά οι μέτοχοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη με την επιφύλαξη της δυνατότητας Μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 115 ν. 4548/2019 η οποία προβλέπεται ρητά από το παρόν καταστατικό.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε είναι μέτοχοι της Εταιρείας είτε όχι , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για μια περίοδο πέντε (5) ετών η οποία ανανεώνεται μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της λήξης της θητείας του, δίχως να υπερβαίνει την εξαετία (άρθρο 85 παρ. 1 Ν.4548/2018).

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και τη γενική εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρία. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία στο πλαίσιο του αντικειμένου της εταιρίας, πλην των θεμάτων που, σύμφωνα με τη νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό, υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Για θέματα που υπάγονται στο φυσιολογικό πεδίο των καθημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρίας, και για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική δράση και δεν ανατίθενται βάσει νόμου σε κάποιον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ψήφισμα του, να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, είτε είναι μέλος του ΔΣ είτε όχι, ορίζοντας συγχρόνως το εύρος της ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα θέματα που ορίζει ο νόμος

Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί μια συνάντηση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και, κατά τη δική του ευχέρεια, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και να ορίσει τις εξουσίες τους.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η θέση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώσει, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλη προς αντικατάσταση των μελών που έχουν αποσυρθεί, αποβιώσει ή έχουν χάσει την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η παραπάνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει χώρα με απόφαση των υπολοίπων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται στις διατάξεις δημοσίευσης Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγμένα μέλη, ακόμα κι αν δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που συγκαλείται, καθώς και κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το Καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε μέρος εντός ή εκτός Ελλάδος όπου η Εταιρεία και/ή οι συγγενείς εταιρείες της έχουν έδρα, υποκατάστημα ή άλλο γραφείο.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση της συνεδρίασης θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά και θα ακολουθήσει τη διαδικασία για αυτού του είδους τη συμμετοχή. Η σύνταξη και η υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εκπροσώπους αυτών είναι ισοδύναμη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με ειδοποίηση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2)

εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση και εάν αυτή πραγματοποιείται εκτός έδρας πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες από την διεξαγωγή της, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο, ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η ειδοποίηση για μία συνέλευση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να ληφθεί απόφαση μόνο εάν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται και δεν διαφωνούν όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει το Συμβούλιο σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου. (Αυτό ισχύει δια νόμου και δεν μπορεί να καταρριφθεί). Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ζητηθεί από τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 91 του ν.4548/2018.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα μέλος του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί μόνο ένα απόν Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ των μελών του συν ένα. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κάτω των τριών (3). Δεν υπολογίζονται δεκαδικοί αριθμοί. (άρθρο 92 παρ. 1 ν. 4548/2018)

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία από τα παρόντα ή εκπροσωπούμενα μέλη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Κατ' εξαίρεση, οποιαδήποτε απόφαση που αφορά δάνεια ή άλλες συμφωνίες χρηματοδότησης με τρίτα μέρη, θα πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του , εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό του μέλος.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος που έχει διοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη βεβαίωση.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου (υπερισχύουσα ψήφος)

.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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31/12 του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2017.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση είχαν οριστεί ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΠΑΝΑΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡ ΜΗΤΡ.ΕΛΤΕ 1502 ΚΑΙ ΣΟΕΛ 24191, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ.Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΡ ΜΗΤΡ.ΕΛΤΕ 1500 ΚΑΙ ΣΟΕΛ 13881

Άρθρο 9

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 10

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

ΑΘΗΝΑ 26/12/2019

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ