ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 02/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 2017923

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 **«ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2112701000.**

Την **02-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2207490**, η με αριθμό **9409 / 02-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΞΦΚ469ΗΕΘ – 4ΣΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση , προσθήκη, διαγραφή και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2112701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 24-07-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 24-07-2020, αποτελείται από δέκα (10) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

& α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κωδικοποιημένο κείμενο Καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΑ Α.Ε.»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 2112701000

Αρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΙΟΛΙΑ Α.Ε.».

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

Αρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, εισαγωγή παραγωγή και μεταποίηση υφασμάτων, ενδυμάτων και γενικά ειδών που έχουν σχέση με κάθε φύσης υφάσματα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι:
α) Η εισαγωγή, παραγωγή, εμπορία και εξαγωγή κάθε φύσης υφασμάτων και λευκών ειδών από οποιαδήποτε πρώτη ύλη και για οποιαδήποτε χρήση, β) Η μεταποίηση κάθε φύσης υφασμάτων σε ενδύματα ή οποιασδήποτε άλλης φύσης εμπορεύματα, γ) Η εμπορία των παραπάνω ειδών (ενδυμάτων ή άλλων εμπορευμάτων), η εισαγωγή και η παραγωγή αυτών, δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, ε) γενικά η επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αντικείμενο το ύφασμα, τα λευκά είδη, τις πρώτες ύλες προς παραγωγή υφάσματος ή λευκών ειδών και την μεταποίηση του υφάσματος περιλαμβανομένης και κάθε πρόσθετης επεξεργασίας του.

2. Η αγορά, διανομή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, καταναλωτικών προϊόντων και εμπορευμάτων όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων διακοσμητικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, ειδών δώρων, η παραγωγή αυτών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον εμπορικό τομέα.

3. Η αγορά, διανομή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, τροφίμων, γλυκισμάτων, ποτών και συναφών ειδών και κάθε είδους εδεσμάτων.

4. Η εμπορία ειδών καλλυντικών, ατομικής υγιεινής, προσωπικής περιποίησης και γενικού εμπορίου, κοσμημάτων, αξεσουάρ, ειδών υγιεινής διατροφής, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό ,εκτός του σκληρού ελαστικού

με χονδρική ή λιανική πώληση προς ιδιώτες ή μικτά καταστήματα των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

5. Η αγορά, διανομή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

6. Η αγορά, διανομή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, παιχνιδιών κάθε είδους.

7. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

8. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, Ελληνικές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.»

Αρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο ή κοινότητα της χώρας Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά για είκοσι (20) έτη και άρχιζε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Σήμερα με την από 21/12/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση , η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα πενήντα (50) έτη , ήτοι έως την 31/12/2065.

Αρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κατά την σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) δραχμών διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) δραχμών η κάθε μία.
2. Με την απόφαση της από 30.11.1999 Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000,00) δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) δραχμών η καθεμία, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920.
3. Με την απόφαση της από 29.06.2001 τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

Α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (1.112.500,00) δραχμές με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (222,50) δραχμές, ήτοι με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000,00) δραχμές σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (10.222,50) δραχμές και

Β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και σε Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (51.112.500,00) δραχμές ή εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ και διαιρείτο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δυο δραχμών και πενήντα λεπτών (10.222,50) ή τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

4. Με την απόφαση της από 28.06.2002 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ευρώ και διαιρείτο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

5. Με την απόφαση της από 02.12.2004 έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια (202.800) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (6.760) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (532.800) ευρώ και διαιρείτο σε δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα (17.760) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

6. Με την απόφαση της από 20.12.2005 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια (712.800) ευρώ και διαιρείτο σε είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (23.760) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

7. Με την απόφαση της από 30.06.2012 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια (817.800,00) ευρώ και διαιρείτο σε είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα (27.260) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

8. Με την απόφαση της από 21.12.2015 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες μία χιλιάδες (201.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (1.018.800,00) ευρώ και διαιρείτο σε τριάντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (33.960) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

9. Με την απόφαση της από 30.06.2016 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και δυνάμει της από 21/05/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία κάλυψης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (και κατ' επέκταση η ματαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) που πραγματοποιήθηκε με την από 21.12.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο προ της αυξήσεως ποσό, ήτοι σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια (817.800,00€) ευρώ και διαιρείτο σε είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα (27.260) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία, με τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια (817.800,00€) ευρώ και διαιρείτο σε είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα (27.260) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία.

10. Με την από 14-11-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 125.520 ευρώ δια της μερικής κεφαλαιοποιήσεως απαιτήσεων και την έκδοση 4184 νέων μετοχών.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι (943.320,00) ευρώ και διαιρείτο σε τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερεις (31.444) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

11. Με την από 24/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (886.800,00 €) με ισόποση διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και ακύρωση είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (29.560) μετοχών από το σύνολο των τριάντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (31.444) μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (56.520,00 €) διαιρούμενο σε χίλιες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.884) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

6.2. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

6.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να προβαίνει σε έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και σε έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 71 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018.

6.4. Η καταβολή των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται είτε με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται

σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), είτε με δαπάνη του σχετικού ποσού για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
7.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
7.3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια.
7.4. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, 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. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.
7.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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.
Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
7.6. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών.
7.7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 3 ή μεγαλύτερος των 7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
8.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
8.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας ατομικά ή συλλογικά, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφ' όσον αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε τρίτους.
8.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
8.5. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018.
8.6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
8.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018. 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 με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Ακριβές κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 24/07/2020 γενικής συνέλευσης της εταιρίας.

Για την «ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΝΙΔΗΣ