ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 23/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2191832

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 **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ».**

Την **23/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2310827, η με αριθμό 1242 - 23/10/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ 684Ψ469ΗΛΧ-21Α)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15001845000** σύμφωνα με την από **21/07/2020** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η επέκταση σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 [Σκοπός]**
2. **Η τροποποίηση του άρθρου 5 [Μετοχικό Κεφάλαιο] με την ορθή επανάληψη αυτού,**
3. **Η κατάργηση των άρθρων 6 έως 35 του καταστατικού της Εταιρείας και η εισαγωγή νέων άρθρων 6 έως 14**
4. **Η εναρμόνιση - κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 21/07/2020, αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ» και δ.τ. «ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 15001845000

ΆΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

«ΆΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι**:**

1. η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους αυτοκινήτων ως και η επισκευή και συντήρηση αυτών.

2. η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, αξεσουάρ, αναλώσιμων ειδών και λοιπών εν γένει ειδών αυτοκινήτων.

3. η οργάνωση για τον άνω σκοπό και η εκμετάλλευση καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών στην Καλαμάτα ή και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες συναφούς σκοπού εταιρείες και επιχειρήσεις πάσης μορφής.

5. Η Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα, Ανεμογεννήτριες, υδροστρόβιλοι κτλ.). Η

Παραγωγή και εμπορία προϊόντων και εξοπλισμού σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, υδροστρόβιλοι κτλ.) καθώς και συμπληρωματικών και παρεμφερών προϊόντων και εξοπλισμού (π.χ. μετατροπείς τάσης, μπαταρίες, ηλιακές αντλίες κτλ).

Η έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. λογισμικό Η/Υ, ηλεκτρονικές και μηχανολογικές κατασκευές). Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για τη μεταφορά και διανομή του παραχθέντος ως άνω ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε εμπορική και βιομηχαν κή δραστηριότητα για την υποβοήθηση και ανάπτυξη της διάθεσης της παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η διεξαγωγή εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγομένης ή εξαγομένης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός, εφαρμογή ή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, επιμορφωτικά σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας ή τα οποία συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού της προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.

6. Η ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και λοιπών οχημάτων

7. Η πώληση μηχανών και μοτοποδηλάτων

8. Η ενοικίαση ποδηλάτων.

9. Οι υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών.

10. Το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

11. Το χονδρικό εμπόριο συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτάνων και παρόμοιων ειδών.

12. Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης διαφόρων ειδών αλλοδαπών οίκων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και συνεργεία της εταιρείας οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας-Αθήνας.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΆΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δύο (2102).

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύσταση αυτής ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) διαιρούμενο σε 6.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

- Με την από 29-12-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, με την εισφορά του Κεφαλαίου της Συγχωνευομένης με Απορρόφηση, βάσει του Ν. 2166/93,

ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», το οποίο ανήρχετο στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ΕΥΡΩ και καταβολή μετρητών ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) από τους δύο εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας «Π. ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

- Με την από 30-06-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (125.690,00€) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92, με την έκδοση 12.569 νέων δωρεάν μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (425.690,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα εννέα (42.569) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00)εκάστης.

- Την 16-12-2013 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (133.780,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92 με την έκδοση 13.378 νέων δωρεάν ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (559.470 €) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (55.947) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

- Την 16-12-2013 αποφασίσθηκε επιπλέον αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Μετά και την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (609.470 €) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (60.947) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

- Με την από 10-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (679.470,00 €), διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά (67.947) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης.

ΆΡΘΡΟ 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Καταβολή αύξησης και πιστοποίησή της

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Κατά τα λοιπά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

4. Ομοίως για την καταβολή της αύξησης και την πιστοποίηση της καταβολής της ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρ. 20 του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 και του άρθρ. 184 του ν. 4548/2018.

3. 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, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του

κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Δυνατή είναι η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου αυτού. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η εταιρεία εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

ΆΡΘΡΟ 8

Γενική Συνέλευση

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

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα ορίζονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση με τη διαδικασία του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 μπορούν να ληφθούν για κάθε θέμα, πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, που δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία αυτή ή κάθε τυχόν άλλου θέματος που ρητά απαγορεύεται από το νόμο. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

6. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

7. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

8. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

9. ι) Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

ιι) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

ιιι) Εφόσον αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση είναι δυνατόν να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται 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 αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του

άρθρ. 82 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. 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.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες 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.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.»

ΆΡΘΡΟ 10

Εταιρική Χρήση

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

ΆΡΘΡΟ 11

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Για τη σύνταξη, την υπογραφή, την έγκριση και τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισχύουν όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 12

Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. 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 ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά και τις οικείες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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 13

Λύση- εκκαθάριση

Η εταιρεία λύνεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 164 του ν. 4548/2018. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Για το έργο της εκκαθαρίσεως και το διορισμό εκκαθαριστή/ών εφαρμογής τυγχάνουν οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 14

Το παρόν καταστατικό, ως αναδιατυπώθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, περιορίζεται στη ρύθμιση όσων αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.»

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ» μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την από 21-7-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Καλαμάτα, 21-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ