Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 24/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2237919

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 **«MILANO DE ΕΠΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MILANO DE Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5194501000.**

Την **24-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2391062**, η με αριθμό 12805/24-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩ9Π469ΗΕΘ-Α6Τ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MILANO DE ΕΠΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MILANO DE Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5194501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 10-11-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-11-2020, αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Επωνυμία

1.1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MILANO DE A.E.».

1.2. Στις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

2.1.1 Το εμπόριο επίπλων, φωτιστικών, διακοσμητικών ειδών, πινάκων, υφασμάτων επίπλωσης, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με είδη σπιτιού, εμπόριο υαλικών, ειδών δώρου, εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, στρωμάτων, λευκών ειδών, εμπόριο επίπλων γραφείου και κουζίνας, εμπόριο ειδών εξοχής, μοκετών και ταπήτων, εμπόριο ξύλινων πατωμάτων, ειδών σκίασης, εμπόριο ειδών κιγκαλερίας και γενικότερα πάσης φύσεως ειδών εξοπλισμού κατοικιών και καταστημάτων καθώς και η κατασκευή ξύλινων επίπλων.

2.1.2 Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και διακόσμησης κατοικιών και καταστημάτων, ως και οι αγοραπωλησίες ακινήτων και η πάσης φύσεως εκμετάλλευση ακινήτων.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή:

2.2.1 Η ίδρυση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η σύμπραξη ή η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η συμμετοχή σε ή η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

2.2.2 Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

2.3 Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε σε σύμπραξη ή κοινοπραξία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην οποία συμμετέχει.

2.4 Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων, συμπράξεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

3.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Γέρακας Αττικής, Δημοτική Κοινότητα Γέρακα, Δημοτική Ενότητα Γέρακα, Δήμος Παλλήνης Αττικής, Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

3.3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας με το καταστατικό της.

4.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο έξι χιλιάδες (1.006.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο έξι χιλιάδες (1.006.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

5.2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δύναται να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται στην περίπτωση αυτή μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ 1920.

5.3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/ 1920, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

5.5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των ήδη μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης των νέων

μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Άρθρο 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με ψήφο. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να εκδίδει οριστικούς ή προσωρινούς τίτλους μετοχών, που είναι δυνατό να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

6.2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6.3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

6.4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του.

ζ. Αύξων αριθμός των τίτλων μετοχών, εάν υφίστανται τίτλοι μετοχών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α΄ έως ε΄ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

6.5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

6.6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων

υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση Μετοχών

7.1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία τις μετοχές της εταιρείας, θα πρέπει προηγουμένως να απευθύνεται στους υπάρχοντες λοιπούς μετόχους της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και μόνο σε περίπτωση άρνησης αυτών να αγοράσουν τις μετοχές, θα μπορεί να προχωρήσει σε διάθεση των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο, όχι όμως σε τιμή κατώτερη αυτής που προσφέρθηκε στους υπάρχοντες μετόχους.

7.2. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου είναι η εξής :

(α)¬ Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει στους λοιπούς μετόχους την πρόθεσή του αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, την χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με την μεταβίβαση των μετοχών.

(β)¬ Οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει στον προσφέροντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση σ' αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η γνωστοποίηση εκάστου

ενδιαφερομένου μετόχου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντιπρόταση. Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων ευθέως ανάλογα προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς.

(γ)¬ Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του παρόντος, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι που έχει θέσει ο προσφέρων τις μετοχές του μέτοχος, επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του να προχωρήσει στη διάθεση αυτών προς οιονδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που είχε θέσει στην πρότασή του προς τους λοιπούς μετόχους.

7.3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τυγχάνει άκυρος και ανενεργός και δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια προς την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύνθεση και συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

8.1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη.

8.2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ουδέποτε όμως πέραν της εξαετίας.

8.3. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια ορίζει, από τα μέλη του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και μπορεί να ορίσει και ένα ή περισσότερους αναπληρωτές του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

8.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 9

Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

9.1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για

οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

9.2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

9.3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

10.1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η γενική συνέλευση.

10.2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, ή και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

Λήψη αποφάσεων

11.1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμβούλους, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

11.2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

11.3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

11.4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εξαιρετικά για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. για τη λήψη δανείων και πιστώσεων γενικά από την εταιρεία, την παροχή εγγυήσεων, την εκποίηση ακινήτου ή την παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητο της εταιρείας, καθώς και για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3).

11.5. 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.

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.

12.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 13

Απαγόρευση ανταγωνισμού

13.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

14.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

14.2 Τα θέματα της πρόσκλησης συγκρότησης σε σώμα και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

14.3. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε

υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

14.4. Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιείται με αποστολή συστημένων επιστολών στη διεύθυνση που έχει ήδη γνωστοποιήσει ο μέτοχος στην εταιρεία. Προς εκείνους τους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η κοινοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).

14.5. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

14.6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκόμενους μετόχους το Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τον

Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

14.7. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

14.8. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

15.1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

15.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

15.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

15.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 16

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

16.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

16.2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που έγινε δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

16.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

17.1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 κ.ν.2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 κ.ν.2190/20.

στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 κ.ν.2190/20, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

17.2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

17.3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική

συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

17.4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

18.1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

18.2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

18.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19

Ελεγκτές

19.1. Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015.

Άρθρο 20

Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

20.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

20.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται στην έγκριση των μετόχων κατά την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης, στην οποία οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν.

20.3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. Το ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, ως μέρισμα, καταβάλλεται σε αυτούς, εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της συνέλευσης, με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21

Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

Εκκαθάριση

21.1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/ 1920.

21.2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει έναν έως τρεις εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

22.1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.

22.2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/20 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

23.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού, ορίζεται σε ένα

εκατομμύριο έξι χιλιάδες (1.006.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο έξι χιλιάδες (1.006.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, με την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και ειδικότερα:

1) Ο εκ των εταίρων Χαράλαμπος Τριπολίτης εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, ήτοι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (251.500,00) ευρώ και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (251.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της καθεμίας.

2) Ο εκ των εταίρων Χρήστος Τριπολίτης εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, ήτοι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (251.500,00) ευρώ και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (251.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της καθεμίας.

3) Η εκ των εταίρων Βασιλική Τριπολίτη εισφέρει την αναλογία της στο κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, ήτοι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (251.500,00) ευρώ και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (251.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της καθεμίας και

4) Ο εκ των εταίρων Γεώργιος Τριπολίτης εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, ήτοι το

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (251.500,00) ευρώ και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (251.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ της καθεμίας.

Άρθρο 24

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου - Δικαιώματα εκπροσώπησης πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) μέλη:

(α) Χαράλαμπος Τριπολίτης του Χρήστου και της Πηνελόπης, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Βασιλική σύζυγος Χαράλαμπου Τριπολίτη, το γένος Γεωργίου και Όλγας Κώνστα, η οποία ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Χρήστος Τριπολίτης του Χαράλαμπου και της Βασιλικής, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

(δ) Γεώργιος Τριπολίτης του Χαράλαμπου και της Βασιλικής, ο οποίος ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης.

24.3. Όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν απαιτούν τη συλλογική ενέργειά του και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή

νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και έναντι του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Χαράλαμπο Τριπολίτη του Χρήστου και της Πηνελόπης ή, σε περίπτωση κωλύματός του, οι Χρήστος Τριπολίτης του Χαράλαμπου, Βασιλική Τριπολίτη σύζυγος Χαράλαμπου και Γεώργιος Τριπολίτης του Χαράλαμπου, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, με την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Εξαιρετικά για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. για τη λήψη δανείων και πιστώσεων γενικά από την εταιρεία, την παροχή εγγυήσεων, την εκποίηση ακινήτου ή την παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητο της εταιρείας, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

25.1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

25.2. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250,00) ευρώ.

Άρθρο 26

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την παρούσα μετατροπή συντάχθηκε η από 04-10-2018 έκθεση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «milano de» από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή Ιωάννη Αρκουλή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33851, μέλος της ελεγκτικής εταιρείας I & G AUDIT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ύστερα από την ομόφωνη απόφαση των εταίρων της άνω εταιρείας να συνταχθεί Ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έκθεση προσαρτάται στο υπ αριθμού 4209/20/12/2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Παπαδημητρακοπούλου. Το παρόν καταστατικό αποτελεί το ισχύον όπως αυτό διαμορφώθηκε μ τα υπ αρίθμου συμβόλαια 4209/20/12/2019 και 4214/28/12/2018. Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση μετά και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 10/11/2020.

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΡΑΚΑΣ, 10/11/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ