Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2290130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ».**

Την **14/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2417257**, η με αριθμό **13738/14-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9Δ9Κ469ΗΕΘ-ΗΞΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΤΟΙ &ΜΟΙ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003790801000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27-11-2020** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΙ & ΜΟΙ ΑΒΕΕ»

Σύμφωνα με την από 27/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003790801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΙ & ΜΟΙ ΑΒΕΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα αναγράφεται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρεία ορίζεται ο Δήμος και η πόλη Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Πίνδου αρ.58 & Μηδείας ιδιόκτητο κτίριο, όπου θα ευρίσκονται τα γραφεία, βιβλία, σφραγίδες και άλλα έγγραφα της εταιρείας. Για τη λύση κάθε δικαστικής ή εξώδικης διαφοράς της εταιρείας μετά τρίτων, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, ενώπιον των οποίων θα προσφεύγει ή θα ενάγεται η εταιρεία, καθώς και για τις από τον Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίες, για τις οποίες δυνατόν να εναχθεί η εταιρεία, για υποθέσεις που έλαβαν χώρα εκτός της έδρας της. Υποκατάστημα μπορεί να ιδρύει οπουδήποτε στην Ημεδαπή ή την Αλλοδαπή τηρουμένων των νόμιμων διατυπώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα και η έκταση της δικαιοδοσίας εκάστης τούτων, η εκπροσώπηση καθώς και η δικαιοπρακτική των ικανότητα θα ορίζεται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων χονδρικώς και λιανικώς, υποδημάτων και εν γένει αξεσουάρ αμφιέσεως. Οι εισαγωγές – εξαγωγές συναφών προϊόντων, αξεσουάρ αμφιέσεως ετοίμων ενδυμάτων, υφασμάτων, υποδημάτων, οι αντιπροσωπείες ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων συναφούς δραστηριότητας, η συμμετοχή της εταιρείας σε ιδρυθείσες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες ή επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και πάσα συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) μετοχές των διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία. Με την από 30/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε και μετατράπηκε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ με αύξηση και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δρχ. σε εξήντα λεπτά (0,60 Ευρώ). Με την από 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 Ευρώ) η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εισφορά μετρητών. Με την από 30/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε, από σχηματισμένα αποθεματικά κεφάλαια και εισφορά μετρητών, σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (5.160.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε οχτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (8.600.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 Ευρώ) η κάθε μία. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (5.589.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (9.315.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 Ευρώ) η κάθε μία. Με την από 26/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (1.024.650,00) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11 Ευρώ). Με την

από 27/11/2020 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (1.210.950,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα τρία λεπτά (0,13 ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.353.400,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (9.315.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36 Ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και έκδοσης εταιρικών ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, εν όλω ή εν μέρει, υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των καινούργιων μετοχών καθώς και των εταιρικών ομολογιών κατά το χρόνο έκδοσής τους, στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την άσκηση αυτού, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 141 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που απαριθμούνται στην παρ.1 του Άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μηνός μετά την πάροδο κάθε εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκτός έδρας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, δημοσιεύεται μέσω της καταχώρησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους μετόχους.

2. Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να παρέχουν αποδείξεις ως προς τη μετοχική τους ιδιότητα πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

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 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που απαριθμούνται στην παρ.3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Αν δεν σχηματισθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και κατόπιν πρόσκλησης πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τρίτα τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα πρακτικά μπορούν επίσης να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

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

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το σχετικό οικονομικό έτος και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εφτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος μέλους ή μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 επόμενα Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που μέλη του Δ.Σ. παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

Α) Να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελών. Η εκλογή των μελών αυτών γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή

Β) Να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως αυτός είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Κατ' εξαίρεση δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η

συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Πρόεδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των συμβούλων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Νόμο ή στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία είχε παραστεί, δικαιούται όμως να κάνει ορισμένες επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του.

3. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην εν λόγω αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η παροχή οποιασδήποτε πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) ή άλλες συναλλαγές που θα συναφθούν μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ιδρυτών της, των Γενικών Διευθυντών, διευθυντών της, ή/και συζύγων ή οποιωνδήποτε άλλων συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 99 Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τρίτους.

5. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 98 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4336/2015 και Ν.4449/2017, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), εγκρίνονται, υπογράφονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 επ. του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 έως 166 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μπορεί να διορίσει από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, οι οποίοι θα ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ