ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Ηλιάδης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: info@ebekilkis.gr

Κιλκίς,29/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2185680

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΣΑΙΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **SVIM** και αριθμό ΓΕΜΗ **14486835000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10932/55/Β/86/24**).

Ο Προιστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2433318**, η από 29/09/2020 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΣΑΙΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14486835000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10932/55/Β/86/24) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποίηοιήσεις των άρθρων 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο Αν. Προιστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ

Ηλιάδης Γεώργιος

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΣΑΙΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
   28ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΣΑΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SVIM» - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014486835000 - ΑΦΜ 094148196

(Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4548/2018, όπως προέκυψε από την με αριθμό 2921/27.9.1985 συμβολαιογραφική πράξης σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγγελίας Τρέζου Διαμαντοπούλου, Φ.Ε.Κ. 3309/14.10.1985 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε, τις τροποποιήσεις που καταχωρίστηκαν στα Φ.Ε.Κ. 261/05.02.1990 και 8590/16.07.2009 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε και της απόφασης της Γ.Σ. της 29/09/2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΣΑΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «SVIM».

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδεται με λατινικά ή κυριλλικά στοιχεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές, ο όρος «Ανώνυμη Εταιρεία» θα εκφράζεται ως «Societe Anonyme" και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» ως "S.A.".

Άρθρο 2

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   α. Η ίδρυση εργοστασίων και παραγωγή πλαστικών και μεταλλικών ειδών και ειδών οικιακής χρήσης.
   β. Η εμπορία γενικά πλαστικών και μεταλλικών ειδών κάθε φύσεως και είδους, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και γενικά η ενέργεια τεχνικών εργασιών και η μελέτη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων και μηχανικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων και λοιπών συναφών.
   γ. Η συμμετοχή, συνεκμετάλλευση και ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων και κάθε είδους εμπορική ενασχόληση που απορρέει από αυτή τη σχέση.
   δ. Το γενικό εμπόριο και οι διανομές, καθώς και κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους εταιρικούς σκοπούς π.χ. συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ίδρυση επιχειρήσεων, παροχή εγγυήσεως υπέρ επιχειρήσεων κλπ.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :
   α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους κλπ.
   β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
   γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία οπουδήποτε.
   δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού μαζί με την εγκριτική απόφαση του Διευθυντή Α.Ε. της Νομαρχίας Κιλκίς στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (161.370,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο:

α. Με την υπ' αρίθμ. 2921/27.9.1985 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγγελίας Τρέζου Διαμαντοπούλου (Φ.Ε.Κ. 3309/14.10.1985 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 37 του προαναφερόμενου αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους της.

β. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20.12.1986, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή σε μετρητά, κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά την αύξηση, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 1/87 Πρακτικό Διοικητικού Συμβούλιου (Φ.Ε.Κ. 680/11.5.1985 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

γ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 31.3.1989, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή σε μετρητά, κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά την αύξηση, όπως πιστοποιήθηκε με το από 6.4.89 Πρακτικό Διοικητικού Συμβούλιου (Φ.Ε.Κ. 1018/2.5.1989 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

δ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28.12.1989, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή σε μετρητά, κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε ενώ

μετατράπηκε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές. Μετά την αύξηση, όπως πιστοποιήθηκε με το από 6.4.89 Πρακτικό Διοικητικού Συμβούλιου (Φ.Ε.Κ. 261/5.2.1990 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ε. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30.6.2004, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και μειώθηκε κατά δεκατρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο δραχμές και πενήντα λεπτά 13.172,5 δρχ. ή τριάντα οκτώ και εξήντα έξι λεπτά (38,66) ευρώ, ενώ μειώθηκε και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, σε είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) ευρώ. Μετά την μείωση και την μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (161.370,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) ευρώ η κάθε μία.

2. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 6

Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, εφ' όσον δεν αντιλέγει σε αυτό κανένας μέτοχος της εταιρείας.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, εφ' όσον έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται η ημέρα της γνωστοποίησης και της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

5. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει σε ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στην παραπάνω περίπτωση η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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.

7. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 7

Άρθρο 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. 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 να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής) που εκλέγεται από την γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

5. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 8

Άρθρο 8 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 10

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

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κείμενου του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας.

Νέα Σάντα, 29.9.2020

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αλέξανδρος Πουσαίος