ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2437973

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 **«HOMESTYLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1304401000**

Την **27/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2628486**, η με αριθμό **8966/ 27-09-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦΙΞ469ΗΕΘ-Μ6Ζ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων λόγω εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HOMESTYLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, το διακριτικό τίτλο HOME STYLE ΑΒΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 1304401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/09/2021** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/09/2021**, αποτελείται από "δέκα επτά (17) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HOME STYLE Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία Αντιηλιακών Περσίδων, Μοκετών και Πλαστικών Δαπέδων» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HOME STYLE ABEE» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001304401000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η εταιρεία λειτουργεί υπό την επωνυμία «HOME STYLE Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία Αντιηλιακών Περσίδων, Μοκετών και Πλαστικών Δαπέδων» και το διακριτικό τίτλο «HOME STYLE ABEE».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες σε συνδυασμό με πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, με τη χρήση των λέξεων «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο «S.A.», αντιστοίχως.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία καταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, ή φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται έως 19/11/2027.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και η συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η κατασκευή, εισαγωγή και εμπορία μοκετών και πλαστικών δαπέδων.

β) η κατασκευή, εισαγωγή και εμπορία καθέτων περσίδων (vertical stores), ρολοκουρτινών, υφασμάτων για έπιπλα και κουρτίνες, πτυσσόμενων θυρών, τεντών και κάθε συναφούς αντικειμένου.

γ) η εισαγωγή - επανεξαγωγή και εμπορία μετάλλων

δ) η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία νημάτων και υφαντικών υλών

ε) η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπών και αλλοδαπών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό

στ) η άσκηση διεθνούς, ανταλλακτικού και αντισταθμιστικού εμπορίου

2. Για την επιδίωξη το σκοπού της η Εταιρεία θα μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξία.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και να συγχωνεύεται με τούτο

γ) να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες ανώνυμες (7.000) μετοχές που η μία μετοχή έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από 13 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά 30.000.000 δραχμές με την έκδοση 3000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29 Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κεφαλαιοποιήθηκε κατά 11.000.000 δραχμές, με αύξηση ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 1100 δραχμές το κονδύλι (διαφορές αναπροσαρμογής νόμου 2065/92) έτσι δε το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε πλέον στα 110.000.000 δραχμές.

Με την από 25 Ιουνίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 16.350 δραχμές με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 11.100 δραχμές σε 11.101,635 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε euro. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 325.800 euro ή 111.016.350 δραχμές, διηρημένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 32,58 euro ή 11.101,635 δραχμές.

Με την από 07 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) εγκρίθηκε η συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως της εταιρείας «VANE - Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VANE Α.Ε.», αριθμό μητρώου Α.Ε. 13690/04/Β/86/647 και με αριθμό ΓΕΜΗ 000574901000 και β) αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «VANE - Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η

απορροφούσα εταιρεία ήδη κατείχε 12.342 μετοχές της απορροφούμενης, με συνολική αξία κτήσεως 362.237,70 ευρώ. Το υπόλοιπο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας που απέμεινε, αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων οκτώ και τριάντα πέντε λεπτών (362.208,35) κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά (688.008,35). Η εν λόγω νέα αύξηση καλύφθηκε ολοσχερώς με αντίστοιχη καταβολή μετρητών. Για λόγους στρογγυλοποίησης έγινε η καταβολή από τους μετόχους, συνολικού ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα ένα και εξήντα πέντε λεπτών (191,65) σε μετρητά. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια (688.200,00) διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 34,41 έκαστη.

Με την από κατάθεση πρακτικού της 30/09/2015 βεβαιώθηκε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και πήρε καταχώρησης2112393/27/03/2020.

Σύμφωνα με το πρακτικό της 27/06/19 όπου βάσει του νόμου 4548/2018, οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας προσκόμισαν τους τίτλους των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές έως 31/12/19 και εγγράφηκαν στο βιβλίο των μετόχων , και του πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/03/2020, όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού για τα άρθρα 5 και άρθρο 8.

Άρθρο 6

Μετοχές - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η διαδικασία έκδοσης των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που

απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται.

4. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Καθεμία μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ως προς τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 141επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα - Εκλογή - Θητεία - Ελλιπές ΔΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. 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, με εξαίρεση τα θέματα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή μη, και ενεργεί συλλογικά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την

εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

6. 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, 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).

7. Πέραν της ανωτέρω δυνατότητας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

8. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 8

Συγκρότηση - Σύγκληση - Συνεδρίαση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μπορεί δε να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 9

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό ή το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

4. Σε περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 94 του Ν. 4548/2018, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Τα λοιπά θέματα της συνεδρίασης, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10
Μονομελές Διοικητικό Όργανο

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κατατάσσεται στις «πολύ μικρές οντότητες» ή «μικρές οντότητες», σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 Ν. 4308/2018, η Εταιρεία δύναται να διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή), κατ' εξαίρεση του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.

2. Η επιλογή του είδους της διοίκησης της Εταιρείας και η εκλογή είτε μονομελούς είτε πολυμελούς διοικητικού οργάνου αποφασίζεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος Καταστατικού δεν εφαρμόζονται επί διοίκησης της Εταιρείας από Μονομελές Διοικητικό Όργανο.

4. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία του 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. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

5. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

6. Οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που α) δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή β) συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

7. Κατά τα λοιπά, επί διοίκησης της Εταιρείας από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται τυχόν αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 11
Αρμοδιότητα - Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία.

2. Υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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).

Άρθρο 12
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης μετόχων, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν από απόσταση σε Γενική Συνέλευση, που διεξάγεται σε συγκεκριμένο τόπο, σε πραγματικό χρόνο, μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη

πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα θέματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ομοίως, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα, για τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται αυξημένη απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

5. Κατά τα λοιπά, η κατάρτιση, ο έλεγχος, η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018, 4308/2018 και 4449/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 15

Διάθεση 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 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 το άρθρο 158 Ν. 4548/2018 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 με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

2. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16
Λύση της Εταιρείας - Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές ως άνω περιπτώσεις, η λύση επέρχεται, κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειας της Εταιρείας, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HOME STYLE Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία Αντιηλιακών Περσίδων, Μοκετών και Πλαστικών Δαπέδων» και το διακριτικό τίτλο «HOME STYLE ABEE», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 15.9.2021 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κορωπί 15.9.2021

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Οικονόμου

ΑΦΜ 051408632