Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,05/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2481143

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 **ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΒΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **160301101000.**

Την **05/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2673095,** η με αριθμό **10606 / 05/11/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ3ΝΚ469ΗΕΘ-ΚΜΧ**), με την οποία εγκρίθηκε : **α) η τροποποίηση του άρθρου 6, β) η κατάργηση των άρθρων 20 και 23, γ) και η αναρίθμηση των άρθρων 21 και 22 σε 20 και 21 αντίστοιχα,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160301101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/11/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/11/2021**, αποτελείται από είκοσι ένα (21) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160301101000

(Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν δια της από 02.11.2021 απόφασης της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΒΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΥ» («η Εταιρεία»)

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της θα αποδίδεται ως εξής : "TOBY HOLDINGS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME".

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Ξενοδοχοϋπαλλήλων αρ. 81, Τ.Κ. 13672.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

α. τις επενδύσεις δια μέσου εξαγοράς εταιρειών και συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών με την πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση της αξίας των μετοχών κάνοντας επικερδή έξοδο (δηλαδή πώληση των μετοχών),

β. την ίδρυση ή τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό,

γ. τη διακίνηση κάθε προϊόντος ή είδους, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, που περιλαμβάνει φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορές και πρακτόρευση μεταφορών διά ξηράς, θάλασσας ή αέρα με δικά της μέσα 2 ή με μέσα τρίτων, που θα τα μισθώνει, ή όχι,

δ. την εκτέλεση οδικών εμπορευματικών μεταφορών κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων και υλικών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή συνεργαζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα, εφοδιασμένα με Άδεια

κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως ή με Άδεια Οδικών Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3887/2010,

ε. την παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων δια φορτηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου, γερανοφόρων, ψυγείων, μεταφοράς χύδην προϊόντων, ειδικών μεταφορών και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container),

στ. τη μίσθωση Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων,

ζ. την εμπορία κάθε είδους ή προϊόντος που παράγεται στην Ελλάδα ή που εισάγεται από το εξωτερικό,

η. την επεξεργασία, συσκευασία ή ανασυσκευασία πάσης φύσεως εμπορευμάτων τρίτων,

θ. την αγορά ή ενοικίαση πλοίων οποιουδήποτε, ή εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων όπως και η πρακτόρευση πλοίων εν γένει και υπόλοιπων μεταφορικών μέσων πλην αεροσκαφών,

ι. τη για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ανέγερση οικοδομών οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένων και των μελετών για την ανέγερσή τους,

ια. την αγορά ή μίσθωση ξενοδοχείων, την εκμετάλλευσή τους, ως και τη διενέργεια κάθε είδους τουριστικών εργασιών,

ιβ. την ίδρυση και λειτουργία γενικών αποθηκών, την έκδοση τίτλων αποθήκευσης, την ανέγερση ή μίσθωση αποθηκών και εν γένει αποθηκευτικών χώρων και την εκμετάλλευσή τους και ακόμα τη διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων,

ιγ. την εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε μορφής και την εισαγωγή από το εξωτερικό των απαραιτήτων για τον εξοπλισμό της μηχανημάτων και λοιπών ειδών,

ιδ. την ίδρυση και εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φορολογικής και τελωνειακής αποθήκης και το διορισμό της ως φορολογικής αντιπροσώπου - εκπροσώπου τρίτων,

ιε. την εν γένει αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού,

ιστ. την εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους. Την αποθήκευση, τη διανομή και/ή την πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών ή συνεταιρισμών προς τρίτους. Την αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και τη διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων. Την παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εοφοσήμανση, εκτύπωση σχετικών σημάνσεων συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων. Την ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων. Τη σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο

ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα. Την έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

ιζ. Τη διεξαγωγή επιχειρήσεως courier (ταχυμεταφορές) και ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, την παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με κάθε μέσο και αντίστροφα, την παραλαβή, ταξινόμηση και διανομή πάσης φύσεως δεμάτων και προς μεταβίβαση αντικειμένων, περιλαμβανομένων και αξιογράφων, επιταγών, ταπεζογραμματίων ή μικροδεμάτων ή αντικειμένων επείγουσας μεταβιβάσεως.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται ιδίως:

α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού, ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εδρεύουσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ιδίως να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές οιασδήποτε εταιρικής μορφής και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να μετατραπεί σε επιχείρηση άλλου εταιρικού τύπου και γενικώς να προβαίνει σε οποιουδήποτε άλλου είδους μετασχηματισμό και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προώθηση του εταιρικού σκοπού,

β. να ιδρύει άλλες θυγατρικές εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού με έδρα στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή, ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου,

γ. γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ειδικά ανωτέρω, αν είναι αναγκαία ή επωφελής κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων της για την προώθηση των εργασιών και σκοπών της.

3. Με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την ημερομηνία της κατά το νόμο καταχώρισης και δημοσίευσης του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντιστρόφως. Στην πρώτη περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει και τη διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με τους όρους «Νόμος» ή «Ν. 4548/2018», όπου αυτοί αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, νοείται ο Νόμος 4548/2018 (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018), όπως εκάστοτε ισχύει ή οποιοσδήποτε άλλος Νόμος, ο οποίος ρυθμίζει ζητήματα ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, , διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, η καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Νοεμβρίου 2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης.
Έτσι, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης.

2. Όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές.

2. Οι μετοχές εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεσή τους, παρά μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών και για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν κατά τη λήψη τους ή διαφώνησαν.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για την εκλογή Ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 που αφορά στο αίτημα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία ή από τον Ελεγκτή της Εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι Τακτική ή Έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

8. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και την εκλογή Ελεγκτών.

11. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Το Βιβλίο Πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται από τον ίδιο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την ορθότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερα από επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή (6) θητεία, 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. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, καθώς και τον αναπληρωτή του προέδρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει. 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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).

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Ειρήνη Μακρή του Ιωάννη, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μουσών 14, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 450069, με Α.Φ.Μ. 066495191 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: irmakri77@hotmail.com, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο,
β) Άρι Χατζατουριάν του Σαρκίς, κάτοικο Αθηνών, οδός Σφιγγός 72, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ 170228, με Α.Φ.Μ. 033459650 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : aris.hatsatourian@gmail.com, ως Αντιπρόεδρο και
γ) Επαμεινώνδα Λιβερέζα του Δημητρίου κάτοικο Χαϊδαρίου, Αττικής, οδός Μαγνησίας 26, 12461, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 056720, με Α.Φ.Μ. 062071680 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eliverezas@gmail.com,ως μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ανατίθεται μεμονωμένα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ειρήνη Μακρή του Ιωάννη, η οποία θα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ως άνω νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Καταστατικού.

Αχαρνές Αττικής, 2 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ειρήνη Μακρή