ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 04/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2590991

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 **«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ».**

Την **04/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808081,** η **με αριθμό 209 – 04/03/2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ: Ψ9Π6469ΗΛΧ-ΛΜΖ)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15187445000,** σύμφωνα με την από **21/02/2022** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση του άρθρου 2 {Σκοπός}, η κατάργηση των άρθρων 6 έως και 35 και η προσθήκη νέων άρθρων 6 έως 14 του Καταστατικού της Εταιρείας**

2. **Η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 21/02/2022, αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ"
Αριθμός ΓΕΜΗ: 15187445000

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ."

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι**:**

1. Η κατασκευή και εμπορία επίπλων κουζίνας – μπάνιου και κάθε φύσεως ξυλουργικές εργασίες.

2. Εμπορία Ηλεκτρικών συσκευών .

3. Η ανάπτυξη κάθε συναφούς επιχειρησιακής δραστηριότητας

4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

.**5.** Η Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα, Ανεμογεννήτριες, υδροστρόβιλοι κτλ.). Η Παραγωγή και εμπορία προϊόντων και εξοπλισμού σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, υδροστρόβιλοι κτλ.) καθώς και συμπληρωματικών και παρεμφερών προϊόντων και εξοπλισμού (π.χ.μετατροπείς τάσης,μπαταρίες, ηλιακές αντλίες κτλ).Η έρευνα και

ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. λογισμικό Η/Υ, ηλεκτρονικές και μηχανολογικές κατασκευές).

Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για τη μεταφορά και διανομή του παραχθέντος ως άνω ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την υποβοήθηση και ανάπτυξη της διάθεσης της παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η διεξαγωγή εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγομένης ή εξαγομένης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο σχεδιασμός, εφαρμογή ή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, επιμορφωτικά σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας ή τα οποία συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού της προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.

6. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

3.Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας (ΦΕΚ 142/26-1-1989) και την έγκριση του Καταστατικού της, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα εννέα (2039).

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε 45.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 4.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ /μετοχή, με την εισφορά σε είδος 43.871.500 δρχ. και την καταβολή σε μετρητά 1.128.500 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και στο κεφάλαιο Θ του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 142/1989 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Στην συνέχεια στις 6/12/90 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ με την έκδοση 500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000.δρχ/μετοχή. (Πρακτικό Ν. 5/90 Δ.Σ)

Στις 30/6/94 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ με την έκδοση 1.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000.δρχ/μετοχή. (Πρακτικό Ν.1/94 Γ.Σ)

Στις 30/6/95 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ με την έκδοση 1.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000.δρχ/μετοχή. (Πρακτικό Ν.1/95 Γ.Σ)

Στις 1/6/97 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.500.000 δρχ με την έκδοση 1.350 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000.δρχ/μετοχή. (Πρακτικό Ν.1/97 Γ.Σ)

Στις 30/6/98 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.770.000 δρχ με την έκδοση 2.577 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000.δρχ/μετοχή. (Πρακτικό Ν.1/98 Γ.Σ)

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το κεφάλαιο ανήλθε σε 119.270.000 δρχ διαιρούμενο σε 11.927 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστη.

Με την από 30/6/2002 γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35,44 Ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 29,35 Ευρώ απο κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων Ν.2065/92 7,82 Ευρώ και με καταβολή μετρητών 27,62 Ευρώ που θα καταβληθούν από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους εντός 4 μηνών

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 350.057,45 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.927 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29.35 Ευρώ η κάθε μία.

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.752,55 Ευρώ με καταβολή μετρητών που θα καταβληθούν από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους εντός 4 μηνών, με παράλληλη αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από 29,35 Ευρώ σε 30 Ευρώ η κάθε μία

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 357.810 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.927 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία δ) Με την από 30/6/2002 γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 45.000,00 Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 402.810,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 13.427 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία .

Την 30-6-2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , κατά 23.520,00€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92 με την έκδοση 784 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους (Πρακτικό 1/2010 Γ.Σ.),

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 426.330€ διαιρούμενο σε 14.211 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Καταβολή αύξησης και πιστοποίησή της

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Κατά τα λοιπά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

4. Ομοίως για την καταβολή της αύξησης και την πιστοποίηση της καταβολής της ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρ. 20 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 και του άρθρ. 184 του ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Δυνατή είναι η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου αυτού. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η εταιρεία εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

ΆΡΘΡΟ 8

Γενική Συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα ορίζονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση με τη διαδικασία του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 μπορούν να ληφθούν για κάθε θέμα, πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, που δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία αυτή ή κάθε τυχόν άλλου θέματος που ρητά απαγορεύεται από το νόμο. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

6. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

7. 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.

8. 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

9. ι) Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

ιι) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, 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.

iii) Εφόσον αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση είναι δυνατόν να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. 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 του άρθρ. 82 του ν. 4548/2018, 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).

4. 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.

5. 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, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.»

ΆΡΘΡΟ 10
Εταιρική Χρήση

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

ΆΡΘΡΟ 11
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Για τη σύνταξη, την υπογραφή, την έγκριση και τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισχύουν όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 12
Διανομή 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 του 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 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 κατά και τις οικείες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.

ΆΡΘΡΟ 13
Λύση- εκκαθάριση

Η εταιρεία λύνεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 164 του ν. 4548/2018. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Για το έργο της εκκαθαρίσεως και το διορισμό εκκαθαριστή/ών εφαρμογής τυγχάνουν οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 14

Το παρόν καταστατικό, ως αναδιατυπώθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, περιορίζεται στη ρύθμιση όσων αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.»

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ" μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την από 21-2-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Καλαμάτα, 21-2-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ