ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa.xanthi@gmail.com

Ξάνθη,31/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3084638

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CAESAR** και αριθμό ΓΕΜΗ **012511146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11181/66/Β/86/0011**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3840588**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/2272/31-10-2023 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗ6Ε469ΗΛ8-123), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ**» το διακριτικό τίτλο «**CAESAR»** και αριθμό ΓΕΜΗ «**012511146000»**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 19-10-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19-10-2023, αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Γ’ αυτού.

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 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
   1Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12514746000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι « ΑΘΑΝ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «CAESAR»

1.2. Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μεταφράζεται με πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, προστιθέμενων των λέξεων «Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης και στο εξής η εταιρεία είναι ελληνική.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των

υποκαταστημάτων, των πρακτορείων, των πρατηρίων, των γραφείων, των εργοστασίων ή των εργαστηρίων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τούτων.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1 Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας , ορίζεται για πενήντα (50) έτη.

3.2 Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Προϋπόθεση αποτελεί η απόφαση να λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 31 παρ. 3 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1 Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση των ακινήτων.

4.2 Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής β) να εκμισθώνει οποιοδήποτε χώρο των κτηριακών εγκαταστάσεων της που έχει στην κυριότητα της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται εις δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) αποτελούμενο από 13.000 ανώνυμες μετοχές έκαστη των οποίων έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών, κατεβλήθη ολοσχερώς καλυφθέν κατά τα εκτιθέμενα εν άρθρω 30 του δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθμ. 1166/8-5-1976 φύλλον της εφημερίδας της κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

5.2 Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά εξήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (69.758.000) δραχμές και έγινε ογδόντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες δραχμές (82.758.000) αποτελούμενο από 82.758 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. (ΦΕΚ : 1415/7-5-1981, ΦΕΚ 4278/9-12-1982, 311/20-2-1989, 6868/13-12-1994, 1549/19-3-1999).

5.3 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30-6-2002 αποφασίσθηκε: α) μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 3 ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.403,86 ευρώ σε μετρητά και β) αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 28.614 ευρώ από αναπροσαρμογή παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 με την έκδοση 9.538 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη.

5.4 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 19-10-2023 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες τέσσερα ευρώ (98.004 ευρώ), με ταυτόχρονη-ανάλογη μείωση των μετοχών της εταιρείας που αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό, ήτοι κατά τριάντα δύο χιλάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (32.668) μετοχές

5.5 Έτσι το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 178.884 ευρώ διαιρούμενο σε 59.628 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6

Μερική Καταβολή Κεφαλαίου

6.1 Ως μερική καταβολή κεφαλαίου κατά το άρθρο 21 του ν.4548/2018 ορίζεται η καταβολή είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης.

6.2 Προκειμένου να επιτευχθεί η νόμιμη μερική καταβολή πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

i) Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ii) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής της αξίας (1/4). Στη περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ.

iii) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

iv) Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου, ο μεταβιβάζων εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης.

6.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός μήνα, με τη προειδοποίηση ότι σε

περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές θα παραμείνουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία- προειδοποίηση κοινοποιείται στους μη καταβάλλοντες μετόχους με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με e-mail. Στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι εφαρμόζει το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

6.4 Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, χωρίς, όμως, της ύπαρξης άλλης ποινικής ρήτρας ή αξίωσης υπέρ της εταιρείας και κατά των υπερήμερων μετόχων.

6.5 Στην περίπτωση εισφοράς σε είδος η μερική καταβολή κεφαλαίου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 7

Υποχρέωση καταβολής ή επιστροφής εισφοράς

7.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη μείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι μέτοχοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εισφοράς.

7.2 Με την επιφύλαξη, επίσης, των δυνατοτήτων που παρέχει ο ν. 4548/2018, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιστροφή των εισφορών στους μετόχους, η καταβολή τόκων και η εκ μέρους της εταιρείας υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης των μετοχών.

Άρθρο 8

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

8.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών έως και το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που ήδη υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η εξουσία.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει τις άνω περιγραφόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή της που υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

8.2 Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μετοχές

υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

8.3 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού της παρούσας εταιρικής σύμβασης αποτελούν τροποποίησή της, χωρίς όμως να υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

8.4 Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι ήδη καταβεβλημένο κεφάλαιο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Προτίμησης

9.1 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη περίπτωση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης – σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει κάθε φορά το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την προθεσμία άσκησής του, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4548/2018.

Ωστόσο, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και λάβουν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσουν την απόφαση για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης η δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση μπορεί να παραληφθεί. Η απαιτούμενη σε κάθε άλλη περίπτωση

δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

9.3 Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το αρμόδιο όργανο, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 παρ.3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μετέπειτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

10.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 παρ.3 και 4 της παρούσας εταιρικής σύμβασης μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.2 Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) που επιβάλλει ο νόμος. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη

αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

10.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας περί μείωσης του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

10.4 Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τροποποίησης της παρούσας εταιρικής σύμβασης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με ταυτόχρονη ανάρτηση και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 11

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

11.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, η οποία δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.2 Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων αποθεματικών ή χρησιμοποιώντας τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018

11.3 Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης αυτής συνέλευσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12

Μετοχές

12.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Καταχωρίζονται, επίσης, σε διπλότυπο βιβλίο, με αύξοντα αριθμό και σφραγίζονται από την εταιρεία, έχοντας αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

12.2 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο Μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και τα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η κατηγορία μετοχών.

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τύπο των τίτλων και κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4 Είναι επιτρεπτή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι τελευταίοι παραδίδονται και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η καταστροφή των προσωρινών τίτλων διαπιστούται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό πρακτικό αυτού.

12.5 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν και να υποδείξουν στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για το διάστημα που δεν υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

12.6 Οι Μέτοχοι ευθύνονται έως την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

Άρθρο 13

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

13.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

13.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

13.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

13.4 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Στην περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο Μετόχων, μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 15

Γενικές Διατάξεις μετοχών

15.1 Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν περαιτέρω στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους η εταιρική σύμβαση.

15.2 Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, άλλως η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, οι οποίες προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

16.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους δύνανται να επανεκλεγούν.

16.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (6ετία).

16.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

16.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (θάνατος ή παραίτηση π.χ.) δύνανται οι λοιποί σύμβουλοι που απομένουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για ο υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη). Η τελευταία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Σύγκληση Δ.Σ.

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

17.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται όποτε του αιτηθεί από τουλάχιστον δύο συμβούλους να συγκαλέσει έκτακτα με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση. Στη σχετική αίτηση των συμβούλων πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εγκύρως εκτός της έδρας του και σε διαφορετικό τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και υπό την προϋπόθεση να συμφωνούν στην αλλαγή του τόπου.

17.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Εξουσία- Αρμοδιότητες Δ.Σ.

18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση

εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή τη παρούσα εταιρική σύμβαση υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

18.2 Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αιτείται τη κήρυξη σε πτώχευση, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

ii) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάζει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018.

iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

iv) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών ή γραφείων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές της εταιρικής σύμβασης.

v) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

18.3 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία ακόμα κι είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση ή τη Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

Απαρτία- Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται κατά το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο, ενώ αντιπροσώπευση από μη Σύμβουλο είναι άκυρη.

19.2 Η αναιτιολόγητη κατά συνέχεια απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

19.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.4 Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση άδειας, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των Συμβούλων.

Άρθρο 20

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

20.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπό τη μορφή πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

20.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή.

20.3 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονική υπογραφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

20.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 12 του 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΘ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.»
όπως τροποποιήθηκε με την από 19-10-2023 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ξάνθη, 19 Οκτωβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ