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@mail.gr

Ξάνθη,19/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3392688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Π. ΚΑΙ Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΞΥΛΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012526946000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43035/66/Β/99/008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4611669**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/2732/19-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΓΘΞ469ΗΛ8-ΖΜΩ), με την οποία εγκρίθηκε α) η κατάργηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού ήτοι από το 1 έως και το τελευταίο άρθρο ακροτελεύτιο, (β) η προσθήκη νέων άρθρων από το 1 έως και το 9 και (γ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΚΑΙ Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ**» και δ.τ.. «**ΞΥΛΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12526946000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 03/07/2024. απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. Π. ΚΑΙ Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ
   2Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒ null, 67100, ΞΑΝΘΗ

« Π. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΑΦΜ: 099488040

ΑΡΜΑΕ : 43035/66/Β/99/008

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 12526946000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ, ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4548/18

03/07/2024

Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Π. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία θα αναγράφεται ως «P. MORAITIS METAPOIISIS KAI EMPORIAS EIDON XYLEIAS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος ως «XYLO SINGLE MEMBER S.A.»

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτοί ισχύουν μέχρι σήμερα».

Άρθρο 2.

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Ξάνθης. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία μπορούν να ιδρυθούν σε δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, με απόφαση του ΔΣ που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και εμπόριο ειδών ξυλείας, η κατασκευή, παραγωγή και εμπορία επίπλων και προϊόντων επεξεργασμένου ξύλου, η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού επεξεργασίας ξύλου, η αξιοποίηση και εμπορία των υποπροϊόντων του ξύλου, η κατασκευή, επισκευή, ανασκευή και συντήρηση ξύλινων κτιρίων η ξύλινων μερών κτιρίων , η κατασκευή ,επισκευή, ανασκευή και συντήρηση ξύλινων μερών και εξοπλισμού κάθε είδους πλοίων, σκαφών, βαρκών, κτλ., καθώς και η διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης και επένδυσης για την προώθηση των σκοπών αυτών.

Άρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50 έτη) και έχει αρχίσει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. την 03.06.1999[α] από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή της αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.α'. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατό δύο εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων (102.060.000) δραχμών διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες έξι (10.206) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.β'. Με την από 24/7/1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.γ'. Ύστερα από την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων (242.060.000) διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες έξι (24.206) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.δ' Με την από 30/6/2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετετράπη σε ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά χίλια εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (1.138,37) ενώ μετετράπη και η ονομαστική αξία

κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30). Ύστερα από την παραπάνω μείωση και μετατροπή σε ΕΥΡΩ το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (709.235,80) διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες έξι (24.206) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30). »

1.ε' Με την από 17/7/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (304.837,20) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (10.404) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30). Ύστερα από την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δεκατεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ (1.014.073,00) διαιρεμένο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα (34.610) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30).

1. στ' Με την από 23/ 9/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε προς συμψηφισμό ισόποσης ζημίας παρελθουσών χρήσεων κατά οχτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ (895.701,00), δια της ακυρώσεως αναλογικά για όλους του μετόχους τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (30.570) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30). Ύστερα από την παραπάνω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (118.372,00) διαιρεμένο σε τέσσερις χιλιάδες σαράντα (4.040) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες

για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30) .

Μετά την παραπάνω μείωση μέτοχοι ήταν:

α) ο εκ των ιδρυτών Παύλος Μωραΐτης του Ιπποκράτη και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Δράμα το 1956 και κατοικεί στην Ξάνθη, 2^{ο} χμ Ξάνθης Καβάλας , κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ- 903179 , που εκδόθηκε στις 30 04 2009, από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 024158055 με χίλιες τετρακόσιες δέκα τρεις (1.413) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30),

β) ο επίσης εκ των ιδρυτών Σταύρος Μωραΐτης του Ιπποκράτη και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1958 και κατοικεί στην Ξάνθη, Αχιλλέως 7 , κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ν- 178837, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 025631846 με χίλιες τετρακόσιες δέκα τρεις (1.413) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30) και

γ) η εισελθούσα την 17.7.2004 νέα μέτοχος Τζαβάρα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1956 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη 11, 15669 Παπάγου, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 901311 , που εκδόθηκε στις 17.11.2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης με χίλιες διακόσιες δεκατέσσερις (1.214) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία εκ της συστάσεως μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29 , 30) .

1. ζ'. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας οι μέτοχοι α) Σταύρος Μωραΐτης του Ιπποκράτη και της Μαρίας και β) Αικατερίνη Τζαβάρα

του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, προέβησαν σε δωρεά στον μέτοχο Παύλο Μωραΐτη του Ιπποκράτη και της Μαρίας του συνόλου των μετοχών τους.

1.η' .Συνεπεία των ανωτέρω ήδη σήμερα ο μέτοχος Παύλος Μωραΐτης έχει καταστεί και είναι μόνος μέτοχος της εταιρείας έχοντας στην κυριότητα και κατοχή του το σύνολο των μετοχών αυτής και καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της. Συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία, όπως ορίζει ο Νόμος 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και εκτάκτως όποτε αποφασίσει ο μόνος μέτοχος.

Άρθρο 7

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΘΗΤΕΙΑ

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Διαχειριστής Σύμβουλος) σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν.4548/20218 ,που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών. Διαχειριστής Σύμβουλος ορίζεται ο μέτοχος Παύλος Μωραΐτης του Ιπποκράτη, με Α.Φ.Μ. 024158055 (Δ.Ο.Υ. Ξάνθης).

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 01 01 εκάστου έτους και λήγει την 31 12 του ιδίου έτους

Άρθρο 9

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν 4548/2018 (Α'104)

Ο Μοναδικό μέτοχος



Παύλος Μωραΐτης του Ιπποκράτη