ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,06/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3489769

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 **VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIVISOL HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **008117401000**.

Την **06/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4831968**, η με αριθμό **13863- 06/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΨΛΑΒ469ΗΕΘ-Η7Ρ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο VIVISOL HELLAS και αριθμό ΓΕΜΗ 008117401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/11/2024** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/11/2024**, αποτελείται από "δέκα οκτώ (18) 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. «VIVISOL HELLAS»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 65572/01/Β/08/138
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8117401000
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12.11.2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VIVISOL HELLAS».
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2.- Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α.- Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικής φύσης αερίων, εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υπηρεσιών στα πλαίσια της ιατρικής φροντίδας στο σπίτι, η πώληση και η παροχή και συντήρηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω προϊόντος και υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των προϊόντων για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό, το εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιομένων αποσταγμάτων, το εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών εκτός από πρακτορείο, το εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά

ινών κυτταρίνης, το λιανικό εμπόριο υποδημάτων, το λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, το λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, η διάθεση ιατρικών συσκευών προς τους ασθενείς μέσω των νοσοκομείων, το λιανικό εμπόριο αναπηρικών καροτσιών, το εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και παρόμοιων ειδών, το εμπόριο άλλου χαρτιού,χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από μαλακή κυτταρίνη, το εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, το εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, το εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, το εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί, το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, το λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου και οι υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών ίντερνετ, κινητής τηλεφωνίας.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω αντικειμένων η εταιρεία δικαιούται να:

Ιδρύει, εγκαθιστά εταιρείες και/ή να συνεργάζεται με και να συμμετέχει σε υφιστάμενες εταιρείες ή σε εταιρείες που είναι υπό σύσταση και γενικά επιχειρήσεις και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Χρηματοδοτεί (ή να κανονίζει τη χρηματοδότηση), συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων για άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, με τις οποίες η εταιρεία συνδέεται σε όμιλο.

Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες εντόπιες ή αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και γενικά άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα Ευρώ (€ 1.053.981,00) και διαιρείται σε τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά(351.327) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικώς ορισθεί σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριών (3,00) Ευρώ η καθεμία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.4.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 240.000 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών για ολόκληρο το ποσό της αποφασισθείσας αύξησης και με την έκδοση 80.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 540.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.4.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 800.100 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών για ολόκληρο το ποσό της αποφασισθείσας αύξησης και με την έκδοση 266.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα χιλιάδες και εκατό Ευρώ (€ 1.340.100,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (446.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17.4.2013 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 900.000 Ευρώ με την ακύρωση 300.000 μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 Ευρώ και με σκοπό να συμψηφισθούν κατά το ποσό της μείωσης το σύνολο των ζημιών που είχε η εταιρία στις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009, 2010 και 2011 και μέρος των ζημιών που είχε η εταιρία κατά τη διαχειριστική χρήση 2012, σύμφωνα με τις εγκριθείσες και δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν σε καθεμία από τις παραπάνω διαχειριστικές χρήσεις. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 909.900 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών για ολόκληρο το ποσό της αποφασισθείσας αύξησης και με την έκδοση 303.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω μείωση και εν συνεχεία αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.350.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3,00) Ευρώ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.4.2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 270.000,00 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών για ολόκληρο το ποσό της αποφασισθείσας αύξησης και με την έκδοση 90.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 1.620.000,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.

Με απόφαση της Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2.5.2019 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.080.000,00 Ευρώ, με την ακύρωση 360.000,00 μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 Ευρώ και με σκοπό τον συμψηφισμό κατά το ποσό της μείωσης, των ζημιών, οι οποίες προέκυψαν σε προηγούμενες χρήσεις καθώς και στην κλειόμενη χρήση. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 540.000,00) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μετοχή.
Με απόφαση της Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.4.2020 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€ 480.000,00) με σκοπό να συμψηφισθούν κατά το ποσό της μείωσης το σύνολο των ζημιών που είχε η εταιρία κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις και κατά την κλειόμενη χρήση. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (480.000,00 €) με συμψηφισμό μέρους του χρέους της Εταιρίας προς την μοναδική μέτοχο αυτής, AIRSOL SrL (καταβάλλουσα την εισφορά) μέχρι την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της αποφασισθείσας αύξησης και την έκδοση 160.000 νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή έκδοσης ίση με την ονομαστική αξία δηλαδή 3,00 Ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση και εν συνεχεία αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (540.000,00 €), διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μετοχή
Με απόφαση της Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1.4.2021 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 390.000,00) με σκοπό να συμψηφισθούν κατά το ποσό της μείωσης το σύνολο των ζημιών που είχε η εταιρία κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις και κατά την κλειόμενη χρήση. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (390.000,00 €) με συμψηφισμό μέρους του χρέους της Εταιρίας προς την μοναδική μέτοχο αυτής, AIRSOL SrL (καταβάλλουσα την εισφορά) μέχρι την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της αποφασισθείσας αύξησης και την έκδοση 130.000 νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή έκδοσης ίση με την ονομαστική αξία δηλαδή 3,00 Ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση και εν συνεχεία αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (540.000,00 €), διαιρούμενο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μετοχή.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3.3.2022 και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της

VIVICARE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την εταιρεία, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 513.981,00 ευρώ, που προκύπτει από την εισφερόμενη καθαρή θέση της απορροφούμενης εταιρείας VIVICARE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία προσδιορίστηκε, με βάση την από 16.12.2021 Εκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων και Καθαρής Θέσης της εταιρείας VIVICARE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έγινε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών “Audit Opinion Ορκωτοί Ελεγκτές ΕΠΕ“ και ανέρχεται σε 556.508 ευρώ, αφαιρουμένου του ποσού των 42.527 ευρώ, το οποίο θα καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας σε πίστωση λογαριασμού με τίτλο « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως “, και από την προσδιορισθείσα σχέση ανταλλαγής με έκδοση 171.327 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.053.981,00 ευρώ και διαιρείται σε 351.327 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.”

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο και το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των συναλλαγών της Εταιρείας. Εκτυπώσεις αποσπασμάτων εκ του Βιβλίου των Μετόχων είναι έγκυρα και αποδεικνύουν το περιεχόμενό του μόνον εφόσον φέρουν την υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη παρατεινόμενη αυτοδικαίως σύμφωνα με το νόμο.
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.
4. Μέχρι ή και αντί για την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία Συμβούλων απωλέσουν την ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα στην πόλη Μόντσα (Monza) της Ιταλίας.
2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλον Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, φυσική ή ηλεκτρονική.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρη και νόμιμη, ακόμη και χωρίς πρόσκληση εφόσον παρίστανται σε αυτήν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντlπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στο πρακτικό μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
8. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή αποφασίστηκαν ειδικώς από αυτή.

460602328. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις αξιώνοντας την αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα κατ' αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, παραιτείται εκ τοιούτων ως και αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές ή διαμεσολαβητές, λαμβάνει προσωρινά ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναθέτουσα την δόση αυτών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις και κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων συνομολογεί την εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, και αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων οφειλετών της Εταιρείας. Διορίζει δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και ακίνητα, προβαίνει σε μισθώσεις ή εκμισθώσεις, παρέχει εμπράγματες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών (υποθήκες, προσημειώσεις Υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.). Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή προεξοφλήσεων εφ' οιαδήποτε ασφάλεια υπό οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους. Εκδίδει και οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές ή αξιόγραφα, εν γένει αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα

αποδείξεις, τοκομερίδια και κάθε απαίτηση της Εταιρείας, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις , παρέχει εξοφλήσεις και οιεσδήποτε απαλλαγές. Παρέχει επίσης πάσης φύσεως εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνάπτει συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συνάπτει παντός είδους δικαιοπραξίες, συμβάσεις και συμφωνίες τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, ενοχικές, εμπράγματες και εμπορικές εν γένει.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ε) Αποφασίζει τη ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων κ.λ.π. όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και να είναι διαχειριστές σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι σε ανώνυμες εταιρείες που έχουν τέτοιους σκοπούς. Ο ανωτέρω όρος δεν ισχύει για εταιρείες που μετέχουν μετοχικά εμμέσως ή αμέσως στην εταιρεία ή ανήκουν στον ίδιο έλεγχο με αυτή ή ελέγχονται από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Γενικές Συνελεύσεις
ΑΡΘΡΟ 11ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια των Δήμων Αθηναίων ή Θεσσαλονίκης ή στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα στην οδό Μποργκάτσι (via Borgazzi) 27 στη πόλη Μόντσα (Monza) της Ιταλίας.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στα άρθρα 2 περ. (γ) και 125 Ν. 4548/2018, όπως θα εξειδικευτούν από τεχνική άποψη με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, αρχικής ή επαναληπτικής, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος κατά τα ισχύοντα σήμερα. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Πλέον των θεμάτων που προβλέπονται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έλεγχος
ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, δημοσιεύονται και εγκρίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Διάθεση κερδών

Τα προκύπτοντα, σύμφωνα με το νόμο, διανεμητέα κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 18ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2918 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όροι στο καταστατικό οι οποίοι

ταυτίζονται με τους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 4548/2018 έχουν την ίδια έννοια με αυτούς.
Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

GIOVANNI ANNONI