Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 26/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1914566

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 **«ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5035501000**.

Την **24-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2109927**, η με αριθμό 3370/24-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΔΡ469ΗΕΘ-Κ1Ν), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 και η εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5035501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 24-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 24-12-2019, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VII αυτού.

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

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
όπως ισχύει μετά την από 24 Δεκεμβρίου 2019
Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα

Συνιστάται εταιρία με την επωνυμία « ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΕΛΜΙΝ Α.Ε. και με έδρα το Δήμο Κηφισιάς Αττικής.

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

3.1 Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, η επεξεργασία, αξιοποίηση και εμπορία των εξορυσσόμενων μεταλλευμάτων και ορυκτών, καθώς και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με την αξιοποίηση των μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων.

β) Η βιομηχανική παραγωγή, συμπαραγωγή και προμήθεια παντός είδους πρώτων υλών ή προϊόντων.

γ) Η εμπορία, διάθεση και διακίνηση, οι οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές των ανωτέρω και παντός άλλου προϊόντος, καθώς και η προώθηση παντός είδους προϊόντος προς την ημεδαπή ή αλλοδαπή αγορά.

δ) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.

ε) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

στ) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών.

ζ) Οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές εργασίες, ιδίως η αγορά, πώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων και η, εν γένει, διενέργεια θαλασσίων μεταφορών προσώπων και πραγμάτων.

η) Οι πάσης φύσεως τουριστικές δραστηριότητες, ιδίως η αγορά, πώληση, η πάσης φύσεως μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων ή εγκαταστάσεων και, εν γένει, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών τουριστικού πράκτορα ή οργανωτή ταξιδίων.

θ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες

3.2 Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται:

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, παραρτήματα, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών,

(ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,

(στ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

(ζ) να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων

επιχειρήσεων,

(η) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,

(θ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 4
Μετοχικό Κεφάλαιο

4.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ σαράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων και 83 λεπτών (43.397.234,83 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερις (6.999.554) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10,00) εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Απριλίου 2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (5.564.000) €, μέ την έκδοση πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (556.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10) € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο δεκαοκτώ ευρω (18,00) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μιάς χιλιάδων (18.861.000) € και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εκατό (1.886.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10) €. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μιάς χιλιάδων διακοσίων (4.451.200) €, θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Εκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαρτίου 2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατό εξήντα επτά χιλιάδων εκατό ογδόντα (7.167.180) €, με συμψηφισμό ζημιών έτους 2015 που προέρχονται από την απομείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και οι οποίες επιβάρυναν απ ευθείας τα αποτελέσματα εις νέο της περιόδου 2015 και μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών ήτοι από δέκα (10) € σε έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) €. Με την προαναφερόμενη μείωση το σύνολο του Καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών

χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ευρώ (11.693.820) € και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εκατό (1.886.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) €.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των 31.703.414,83 € α) δια εισφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν.2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 000256101000 ποσού 31.703.407,45 € και β) δια καταβολής σε μετρητά επτά Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (7,38) €, για την στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με έκδοση 5.113.454 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,20 € εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 43.397.234,83 ευρώ διαιρούμενο σε 6.999.554 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,20 € εκάστης.

4.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών κατόπιν εξουσιοδότησης που παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας..
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

4.3 Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες θα μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με το σύνολο ή ορισμένα από τα προνόμια που αναφέρονται στο άρθρο 38 Ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους κυρίους των εξαγοράσιμων μετοχών, η οποία δημοσιεύεται κατά νόμον και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

4.4 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. Οι τίτλοι αυτής συνταγμένοι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται στην περίπτωση αυτή από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί το εν λόγω βιβλίο μετόχων και ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταχώριση της μεταβίβασης χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα των μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από κάθε μέτοχο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

2. Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της Εταιρίας ή τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους και όχι πέρα από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρίας ή στο Δήμο Αθηναίων, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 9
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

ΑΡΘΡΟ 10
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους..

2. Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επίσης, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125

Ν. 4548/2018. Οι λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα κατά νόμον επαρκή μέτρα συμμετοχής θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 11
Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος επιλέξει να διορίσει, να ανακαλέσει ή αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπό του με ηλεκτρονικά μέσα, τότε η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνει προς την Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 12
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ένα Γραμματέα..

2. Αφού εγκριθεί ο παραπάνω κατάλογος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 13
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι φανερή.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει επισήμως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14
Έγκριση συνολικής διαχείρισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή Ελεγκτών

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, ένα ή περισσότερα εκ των οποίων μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της Ε.Ε.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και 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. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα στις ίδιες θέσεις και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 17
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες του(ς) για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την

διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, 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 18
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον τρίτων, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

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 να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή εν γένει τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 19
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη (Ν.3016/2002 άρθρ. 3), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Οι ιδιότητες των μελών ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη καθορίζονται κατά τη συγκρότησή του σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ το Διευθύνοντα Σύμβουλο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

3. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή ή ανανέωσή του.

ΑΡΘΡΟ 20
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του τηρουμένων των εκάστοτε κατά νόμον διατάξεων και προθεσμιών. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε στο Παρίσι, Γαλλία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει σε κάθε συνεδρίασή του σαν Γραμματέα έναν από τους συμβούλους ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή email, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ο αριθμός όμως των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 22
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται από το Γραμματέα της συνεδρίασης σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από τα μέλη που παρίστανται. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 23
Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25
Εταιρική χρήση

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 26
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4545/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον τριάντα πέντε (35%) των καθαρών κερδών του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.12.2019.

Κηφισιά, 24/12/2019

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____
Αθανάσιος Κεφάλας