Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1965892

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 **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **27/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2123987**, η με αριθμό **4421/20 – 27/04/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω93Μ469ΗΕΘ-544)**, με την οποία εγκρίθηκαν **η τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 4, επίσης η διαγραφή, αναρίθμηση και τροποποίηση, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των άρθρων του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 9206601000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **16/03/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/03/2020, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Η΄ 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

Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

Αριθμός ΓΕΜΗ :9206601000

Κεφάλαιο Α'
Σύσταση-Επωνυμία-Διακριτικός Τίτλος-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Άρθρο 1: Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Εταιρικός Σκοπός-Διάρκεια

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**AQUA Carpatica Hellas Εμπορίας Ποτών & Τροφίμων και Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**AQUA Carpatica Hellas**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**AQUA Carpatica Hellas Beverage & Food Trading and Advertising Société Anonyme»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**AQUA Carpatica Hellas**».

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**.

Άρθρο 3: Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

   i. Η διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις και γενικά οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σε κάθε μέσο.
   ii. Η ανάληψη και εκτέλεση δραστηριοτήτων σχετικά με την οργάνωση δικτύων διανομής, πώλησης και εμπορίας.
   iii. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εξαγωγή τροφίμων και ποτών.
   iv. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εξαγωγή οιουδήποτε συναφούς είδους προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, αντιπροσωπεύσεις οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτής, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, σε συνεργασία με άλλες πάσης φύσεως εταιρείες ομοίων ή παρεμφερών σκοπών, νέες εταιρείες ή να συμμετάσχει σε υφιστάμενες εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες και γενικά επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Κεφάλαιο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6: Βιβλίο Μετόχων-Τίτλοι Μετοχών

1. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία.

2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου Μετόχων» και του «Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Κεφάλαιο Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7: Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 (τρία) έως 7 (επτά) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 (έξι) ετών.

3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό.

5. Μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 30% (τριάντα τοις εκατό) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 8: Ανάθεση Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το διοικητικό συμβούλιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ο εσωτερικός έλεγχο της εταιρείας δύναται να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Επιτρέπεται, η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο: 9: Τόπος Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας στην πόλη του Βουκουρεστίου, Ρουμανίας.

2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 10: Συνεδριάσεις και Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν .

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείτε από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του μια (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 11: Λήψη Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12: Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13: Διαδικασία και Προϋποθέσεις Χορήγησης Αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κεφάλαιο Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14: Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 15: Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση δεν είναι απαραίτητη, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16: Δικαίωμα Συμμετοχής των Μετόχων στην 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.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος κάθε μέτοχου, μετά από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων αυτών είναι 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 17: Τόπος που Συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στον δήμο Βουκουρεστίου Ρουμανίας.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18: Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 (ένα πέμπτο) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετόχων που παρίστανται σε αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, (αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου) η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 (δύο τρίτα) 2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση επαναλαπτικής γενικής συνέλευσης απαιτούνται τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκείμενου να μπορεί να παρθεί απόφαση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

5. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Κεφάλαιο Ε'
Μέτοχοι-Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 19: Έκτακτος Έλεγχος της Εταιρείας

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1/5 (ένα πέμπτο) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Κεφάλαιο ΣΤ'
Εταιρική Χρήση-Διάθεση Κερδών-Τακτικός Έλεγχος

Άρθρο 20: Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 21 Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Αφαιρείται η κατά τον του Ν. 4548/2019 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2019.

4. Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Κεφάλαιο Ζ'
Λύση-Εκκαθάριση

Άρθρο 22: Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018 καθώς και τους λόγους που προβλέπονται από το άρθρο 164.1 του Ν. 4548/2018με εξαίρεση την περίπτωση (α) καθότι η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

Κεφάλαιο Η'
Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 23:

Υπάγονται σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 , οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 24:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιημένο και κωδικοποιημένο από την Γενική Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2020, ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος