ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,06/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1972075

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 **ECOMOTION PARTS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ECOMOTION PARTS A.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8653301000**.

Την **06/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2127856**, η με αριθμό **4723_05/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΘΞ2469ΗΕΘ-Ο14), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ECOMOTION PARTS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**ECOMOTION PARTS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8653301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **13/04/2020** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 13-04-2020 αποτελείται από είκοσι ένα (21) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ECOMOTION PARTS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 008653301000 – ΑΦΜ 998237988

Μετά την 13/04/2020 Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ECOMOTION PARTS - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η **«Εταιρεία»)** και με διακριτικό τίτλο «ECOMOTION PARTS Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος «ECOMOTION PARTS S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής επί της οδού Ευρώτα αριθμός 6.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή, εμπορία, συσκευασία, διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

2) Η παραγωγή, εμφιάλωση, εισαγωγή και εμπορία χημικών και λιπαντικών οχημάτων.

3) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων εχόντων τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

4) Η εισαγωγή, εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

5) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και εργαλείων πάσης φύσεως.

6) Μεσιτεία και προμήθεια για την έκδοση δανείων και πιστωτικών καρτών από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες.

7) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών.

8) Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, ενδεικτικώς: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, γ) να αντιπροσωπεύει οίκους και επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, να ενεργεί ως φορολογικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών εταιρειών, δ) να ασκεί και κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τον παραπάνω σκοπό ή έστω και μη συναφή, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη του παραπάνω σκοπού και δεν έρχεται σε αντίθεση έμμεσα ή άμεσα με τον σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρείας, ε) να αποκτά ακίνητα και κινητά, να τα εκμισθώνει ή να τα μισθώνει συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής και της μακροχρόνιας μίσθωσης και εν γένει να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη και ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2060.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€420.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και είναι διηρημένο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα (€10,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 13η Απριλίου 2020 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000,00 €) διά της εκδόσεως έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας δέκα (10€) Ευρώ εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον των χιλίων πεντακοσίων (1.500) εξ αυτών μετοχών Ευρώ ενενήντα (90€) και συνολική τιμή εκάστης εξ αυτών των χιλίων πεντακοσίων μετοχών Ευρώ εκατό (100€), όπου η διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00) μεταφέρθηκε σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού κεφαλαίου «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (485.000,00€) διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (48.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δέκα (10€).

Άρθρο 6

Αυξήσεις κεφαλαίου

Τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ειδικά σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους της παρ. 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορίζεται ή να καταργείται το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7

Μετοχές και τίτλοι

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν.2190/1920. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. Οι προσωρινοί τίτλο, ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολο τους δεσμευμένες κα. για τη διάθεση τους απαιτείται προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Στην ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η ταυτότητα του/των υποψηφίου/ων αγοραστή/ ων το αξιούμενο τίμημα και οι όροι καταβολής του. Περαιτέρω, σε περίπτωση διάθεσης μετοχών, ο. υφιστάμενο, κατά το χρόνο της διάθεσης μέτοχο, έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης. Ειδικότερα:

α) Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή καθώς και το προτεινόμενο τίμημα για τη μεταβίβαση και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών μετά από τη λήψη της γνωστοποίησης τους υπόλοιπους μετόχους με συστημένη επιστολή **(«Δήλωση Μεταβίβασης»),** οι οποίοι, εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους, δηλώνουν εγγράφως με συστημένη επιστολή κοινοποιητέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά πόσο επιθυμούν να

αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα. Μερική ανάληψη δεν είναι δυνατή και θεωρείται ως άρνηση της πρότασης απόκτησης των μετοχών στο σύνολο της, οπότε ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών του. γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται, κατόπιν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3 του παρόντος, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. δ) Σε περίπτωση που κάποιος από τους άλλους μετόχους δεν ασκήσει προσηκόντως το δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές που του αναλογούν ή δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των μετοχών που του αναλογούν, ο διαθέτων μέτοχος θα υποχρεούται να κοινοποιήσει στους λοιπούς μετόχους που έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης νέα Δήλωση Μεταβίβασης ως προς τις εν λόγω μετοχές. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται υπέρ μετόχων που έχουν ασκήσει προσηκόντως δικαίωμα προτίμησης, τάσσοντας τους κάθε φορά προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που απομένουν μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκήσει κάποιος μέτοχος το δικαίωμα προτίμησης του.

ε) Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το προτεινόμενο, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται, με την επιφύλαξη πάντοτε της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3, να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση ή τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά τουλάχιστον στο ανωτέρω προτεινόμενο τίμημα. Προς απόδειξη των ανωτέρω ο διαθέτων μέτοχος θα υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μεταβίβασης, να προσκομίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δήλωσης

φόρου μεταβίβασης. Κάθε διάθεση και μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών, απαγορευομένης της εγγραφής της στα βιβλία της εταιρείας.

Άρθρο 8

Συγκυριότητα μετοχών

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο τους και, αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να εκλέξει μέλη σε αντικατάσταση των ως άνω μελών. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ως άνω μελών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί κατ' άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην

δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η εκλογή των ως άνω μελών είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων μελών δεν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσοτέρων θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οιανδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας από τα υπόλοιπα μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

Άρθρο 10

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής , αρχίζει με την εκλογή ή με το διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία θητεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 11

Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11.1 Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα δεν μετέχει η δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα

μεγαλύτερο από (6) έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η έκπτωση από το αξίωμα του θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

11.2Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 12

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος, που το ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη συνεδρίαση του που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, καθώς και να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα λοιπά αξιώματα.

Άρθρο 13

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ωστόσο με απόφαση του, για όλα τα θέματα του που καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, να αναθέτει όλες ή ορισμένες από τις σχετικές

προς αυτά εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτού στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους αναπληρωτές αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους ατομικά ή από κοινού, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση, την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, εκτός από τα μετατρέψιμα και κερδοφόρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Άρθρο 15

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Για τα ζητήματα της απαρτίας, πλειοψηφίας, λήψης απόφασης, ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 16

Γενικές Συνελεύσεις

Για ζητήματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 17

Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση

Για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 18

Διαδικαστικά Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της και τον γραμματέα ,ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση και οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Σχετικά με τα ζητήματα

σύνταξης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Σχετικά με ζητήματα ελέγχου της Εταιρείας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Σχετικά με τη διάθεση των κερδών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 20

Λύση και εκκαθάριση

Σχετικά με τη λύση της Εταιρείας και εκκαθάριση αυτής εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 21 Τελική διάταξη

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ‘’περί ανωνύμων εταιρειών’’ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΟΥΛΕΗΣ

ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ