ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 2138166

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 **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7011701000.**

Την **05-10-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2270058**, η με αριθμό **10713/ 05-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΧΡ6469ΗΕΘ – 8ΦΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 και 3 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7011701000.**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10-09-2020 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-09-2020, αποτελείται από είκοσι δύο (22) 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

& α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας

με την επωνυμία

«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Μ.Α.Ε.»,**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7011701000

(σύμφωνα με την από 10.09.2020 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ– ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Μ.Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«CENTRE OF SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP EXCELIXI SINGLE MEMBER S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α. Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στους τομείς της Διοίκησης, της Τεχνολογίας, των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με έμφαση στον Αγροτικό Τομέα και τον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, με πρωταρχικούς άξονες την ενίσχυση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας.

β. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στους ως άνω αναφερόμενους τομείς, σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, και εν γένει ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής φορείς καθώς και επιλεκτικά στο προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στη Ελλάδα και το εξωτερικό, με αξιοποίηση κάθε τρόπου και μεθόδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως ενδεικτικά εκπαίδευση σε αίθουσα, μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning) ή /και μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars).

γ. Η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ως άνω αναφερόμενους τομείς σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, και εν γένει ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής φορείς.

δ. Η παροχή πιστοποιήσεων προς φυσικά, νομικά πρόσωπα και εν γένει οργανισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ανεξάρτητα ή και σε συνεργασία με εξειδικευμένους προς τούτο ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

ε. Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα που προκηρύσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς και η συμμετοχή ή και η υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διεθνών προγραμμάτων.

στ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, διαχείρισης, οργάνωσης και αξιολόγησης αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

ζ. Η λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει ως στόχο την ενεργή υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της καινοτομίας σε διάφορους χώρους και τομείς δραστηριότητας, καθώς και την εν γένει στήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ημεδαπή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

η. Η λειτουργία πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενούς τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

θ. Η συγγραφή, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση επιστημονικών συγγραμμάτων, εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση κάθε είδους μεθοδολογίας και εφαρμοσμένης πρακτικής στους ως άνω αναφερόμενους τομείς και σχετικές με τις ακριβώς ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες.

ι. Η οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών διαμονής, εστίασης, διάθεσης χώρων και γενικά εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με τρίτους, της ξενοδοχειακής, συνεδριακής, εκπαιδευτικής και γενικά της υλικοτεχνικής υποδομής του κτιριακού συγκροτήματος.

ια. Η ανάπτυξη και συντήρηση της αναγκαίας γενικής και ειδικής υποδομής και ανωδομής, η οποία είναι απαραίτητη για τις επιχειρηματικές ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η αναζήτηση και εξασφάλιση των απαιτουμένων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση κατασκευής, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των αναγκαίων υποδομών και ανωδομών, καθώς και την υποβοήθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία.

ιβ. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, που θα κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των επιχειρήσεων, που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με αυτή.

ιγ. Η ίδρυση ή/και η συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, οι οποίες ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον και έχουν όμοιο ή παρεμφερή με αυτή σκοπό.
ιδ. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή απαραίτητος για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά να:

1. Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Ιδρύει γραφεία ή πρακτορεία ή υποκαταστήματα, ή θυγατρικές εταιρίες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή τρόπο.
5. Αποκτά, μισθώνει, εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο τους αναγκαίους χώρους, γραφεία, εγκαταστάσεις κλπ., καθώς και μεταφορικά μέσα.
6. Συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης.
7. Αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία και να εκμισθώνει κάθε τέτοια περιουσία.
8. Οργανώνει και διεξάγει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συνέδρια, σεμινάρια και συναφείς εκδηλώσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.
9. Επιμελείται και εκδίδει ενημερωτικό υλικό, έντυπα, βιβλία, περιοδικά, μελέτες, επιστημονικές εργασίες και μονογραφίες, σχετικά με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των προσώπων που θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ολοκλήρωση των νομίμων διαδικασιών για την ίδρυσή της, ήτοι από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο οικείο

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά (όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του Καταστατικού). Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 07.05.2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριακόσια (€ 300) ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 290.000,00) ευρώ οδηγήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο».

Επομένως, μετά την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 310.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων του στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

2.Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.

2.Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και αν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3.Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

4.Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των ενεργούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

3.Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμα και με απλή επιστολή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Επίσης, οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4.Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας, με ευθύνη δε του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από αυτόν η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή μη εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόμενων προσώπων στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

5.Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

6.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός και εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων του σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά είναι πάντοτε

ελευθέρως ανακλητά, και η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη χρονικά από τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τα διόρισε.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής και να της αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντά. Τα σχετικά με τη σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, τρόπο λήψης αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, σε ενάσκηση αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τυχόν παρεπόμενων της σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πράξεων εξουσιοδότησης.

6. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, από τα μέλη του και μόνο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος (ή σε περίπτωση περισσοτέρων ένας από τους Αντιπροέδρους), ή άλλος σύμβουλος ειδικά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (telefax). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται ως φυσικά παρόντες.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση το ύψος, η περιοδικότητα, η έκταση και οι λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε συμμόρφωση πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Νέα Ερυθραία, 10-09-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

……

Γεώργιος Γεωργόπουλος