ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,30/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2300687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14486435000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10920/06/Β/86/40**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 1031/29.12.2020 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: Ψ9ΧΜ469ΗΛΥ-ΚΦΚ)

Την **30/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2436169**, η από 22/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10920/06/Β/86/40) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»

Αρ.ΓΕΜΗ: 14486435000 (πρώην Αριθ. Μ.Α.Ε 10920/06/Β/86/40)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».

2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ».

3. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «KLEEMANN HELLAS SA».

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρίας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Δυνάμει της από 31/07/2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε έως την 31.12.2101.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας είχε αρχικά οριστεί για εξήντα επτά (67) έτη, από την 27.07.1983, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης, έως την 31.12.2050.

3. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας δύναται να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α. Η βιομηχανική παραγωγή, εγκατάσταση και εμπορία υδραυλικών και ηλεκτρικών ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτημάτων τους, καθώς και κάθε άλλου προϊόντος μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή υπηρεσιών (façon - επισκευές -συντήρηση) στα παραπάνω προϊόντα,

β. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων του εξωτερικού με παρόμοια είδη και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς και μη επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή η εξαγορά τέτοιων που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η απόκτηση μετοχών ή άλλων τίτλων οιωνδήποτε εταιριών Ελληνικών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή η συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια, και

γ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

i. την παροχή και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

ii. την καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που υφίσταται ή θα συσταθεί μελλοντικά, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

iii. την διεξαγωγή όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 18.209.499,00 € και κατανέμεται σε 23.648.700 μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 0,77€.

2. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές 7.000.000, διαιρούμενο σε 700 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000, και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 2308/27-7-1983 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε διαδοχικά με τις ακόλουθες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν νόμιμα:

Απόφαση	Ποσό αύξησης	Μετοχές	ΦΕΚ(τ.ΑΕ & ΕΠΕ)
Δ.Σ. της 15- 8-83	7.000.000 δρχ	700	2560/1983
Γ.Σ. της 5-12-84	16.000.000 δρχ	1.600	194/1985

Γ.Σ. της	22-12-88	1.000.000 δρχ	100	561/1989
Γ.Σ της	21-12-92	269.000.000 δρχ	26.900	1132/1993
Γ.Σ της	3-9-97	300.000.000 δρχ.	30.000	7305/1997
Γ.Σ της	13-8-98	95.550.000 δρχ	955.500	7391/1998
Γ.Σ της	17-1-00	486.885.000 δρχ	4.868.850	852/2000

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.182.435.000 δρχ. και διαιρείται σε 11.824.350 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της, από 25.06.2001, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 6311/20-7-2001, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους δρχ 147.183.597, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 σε 112,4475 δρχ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.329.618.597 δρχ ή 3.902.035,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.824.350 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 112,4475 δρχ ή 0,33 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 19.06.2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.902.035,50 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 11.824.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 7.804.071,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 11.06.2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.074.331,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 10.878.402,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,46 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 11.06.2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.601.357,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 8.277.045,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 04.02.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εαιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.020.279,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 12.297.324,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,52 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 04.02.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 4.020.279,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 8.277.045,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 16.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.500.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ύψους 15.176.472,62 ευρώ και κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/1992 & Ν.2443/1996 ύψους 803.271,69 € και Φορολογημένου Αποθεματικού Ν. 4172/2013 αρθ. 72, ύψους 520.255,69 €, με συνολική αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 24.777.045,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 1,05 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 16.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 16.500.000,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 8.277.045,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με απόφαση της από 22.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.932.454,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 18.209.499,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,77 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ως άνω αύξηση δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Νόμου 2190/1920. Η ως άνω αύξηση δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2190/1920 συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ενσώματες, ονομαστικές και δεσμευμένες.

2. Η μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιθέτως, απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται μόνο κατόπιν άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών λάβει χώρα κατά παράβαση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να παραλαμβάνεται από τους τελευταίους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική ειδοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης επιστολής ή άλλου μέσου αποστολής της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση τους στην Εταιρία.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, πρέπει αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η αποστολή της τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

6. Όσον αφορά στην πρόσκληση, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην Εταιρία, θεωρείται αρκετή. Μια τέτοια πρόσκληση θα πρέπει να σταλεί στους μετόχους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

7. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων με την προϋπόθεση να είναι δυνατόν: α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες στην συνέλευση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

   Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή στην συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, αφού προηγηθεί η ειδοποίηση προς τους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι ψήφοι των μετόχων με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται στην απαρτία και την πλειοψηφία της συνέλευσης με την προϋπόθεση τα σχετικά ψηφοδέλτια να έχουν παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται και εγγράφως, χωρίς συνεδρίαση, με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 2190/1920 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό 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).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 16
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα: α) να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 17
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχετική συνεδρίαση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 18
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας.Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή του γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

5. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. 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.

Άρθρο 19
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, σε περίπτωση που παρίσταντο ή αντιπροσωπεύονταν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 20
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 21
Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

   α. Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κατά το Νόμο 2190/1920, ως ισχύει.

   β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α 173/1967).

   γ. Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται ή κρατείται σαν αδιανέμητα κέρδη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

   δ. Απόφαση για μερίσματα από αδιανέμητα κέρδη είναι δυνατή οποτεδήποτε.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυτελούς απόσβεσης», εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

Άρθρο 22
Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζεται το κεφάλαιο 4 του νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Γενική Διάταξη

Άρθρο 23

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν κείμενο είναι το αποτέλεσμα τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την προκειμένη τροποποίησή του, που έγινε σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής της 22 Δεκεμβρίου 2020.