Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 2350349

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 **«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27-04-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2536774**, η με αριθμό **4386/27-04-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΡΡΩ469ΗΕΘ-ΔΙΣ)**, με την οποία **εγκρίνεται α) η τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 34, β) η αναδιατύπωση του άρθρου 1, γ) η κατάργηση των άρθρων 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 και δ) η αναρίθμηση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122146001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20-03-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-03-2021**, αποτελείται από δέκα οκτώ (18) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

Ενιαίο κείμενο καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ***«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.* ***002539001000****), όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, την 20η Μαρτίου 2021.*

Κεφάλαιο Α'

Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1.Η επωνυμία της Εταιρίας είναι ***«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»****.*
2.Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ως άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση, με την απόδοση των λέξεων «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που περιέχονται στην επωνυμία ως ***«SOCIETE ANONYME».***

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Α) Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20 έτη), και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, και μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο να παραταθεί για χρονικό διάστημα που ορίζεται από αυτή.

Β) Η διάρκεια της εταιρείας επεκτείνεται κατά 50 έτη δηλαδή έως 12 Ιουνίου 2067, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση την Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαΐου 2017.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) Η αγορά, η πώληση με κέρδη, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων αυτοκινήτων, και εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων παντός τύπου και κατηγορίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που θα εξυπηρετούν τον ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς. Η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί πάσης φύσεως εν γένει συναφείς πράξεις για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή, συγχρόνως δε να εγγυάται υπέρ αυτών. Επίσης η εταιρεία, προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε εταιρείες ή ομοειδείς επιχειρήσεις, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν του ίδιους ή συναφείς σκοπούς.
2)Το χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων.
3) Το λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών π.δ.κ.α, καθώς και το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων.
4) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά.
5) Η πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.
6) Το χονδρικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα, καθώς και το χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων.
7) Το λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα, το λιανικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και το λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδικτύου.
8) Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

Κεφάλαιο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία, καλύφθηκε ολόκληρο και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του καταστατικού.
Στη συνέχεια με την από 30-06-1998 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων (αριθμός πρακτικού νούμερο 1/30-06-1998) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) που έγιναν από τους μετόχους για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση 20.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Ακολούθως με την από 30-06-99 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων (αριθμός πρακτικού νούμερο 2/30-06-99) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (146.854.000) ως ακολούθως:
Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) διά καταθέσεως μετρητών εκ μέρους των μετοχών της εταιρείας. Η κατάθεση έγινε σε λογαριασμό επ' ονόματι της ανωνύμου Εταιρείας που τηρείται στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την ισόποση μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά των ποσό των δραχμών εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (116.854.000) διά κεφαλαιοποίησης ίσου ποσού που προέρχεται από αμοιβές εταίρων, μη αναληφθέντα κέρδη εταίρων και από καταθέσεις μετρητών από τους εταίρους για ταμιακές διευκολύνσεις της Εταιρίας με την

επωνυμία ''ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ'' και η οποία στην συνέχεια μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 με την επωνυμία ''ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.'' και που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/1998 και στο Λογ/σμό ''πιστωτές διάφοροι'' με την έκδοση 146.854 ανωνύμων μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Ύστερα και από την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 176.854.000 διαιρούμενο σε 176.854 μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση των μετοχών, από 30-06-2002 (αριθμός Πρακτικού Γ.Σ. 5/30-06-02), αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα τα κάτωθι:
Α) Τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ (σύμφωνα με διατάξεις του Ν.2832/2000)
Β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 831,72 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2.93 ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 518.182,22 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 176.854 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών και μεταβιβάζονται, όπως εκάστοτε ο Νόμος ορίζει. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία που ο Νόμος ορίζει.
2. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
5. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, και αν ακόμη δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρία θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρίας και θα θεωρούνται έγκυρες.
6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ'ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου, είτε απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική δραστηριότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της Έδρας της εταιρείας, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Κεφάλαιο Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7ο
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα

μέχρι την τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς όμως να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορεί να εκλεγούν ή να διορισθούν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και πάλι, χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.
5) Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του ή δεν αποδεχθεί τον διορισμό του, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αντικαταστάτη του συμβούλου εκείνου του οποίου κενώθηκε η θέση. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση από την πρώτη μετά από αυτήν Γενική Συνέλευση. Των με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγομένων, προσωρινών συμβούλων οι πράξεις όσες έγιναν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή του μέχρι και την μην τυχόν κύρωση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται πάντοτε σαν απόλυτα έγκυρες και ισχυρές. Σαν χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων θα είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων, τους οποίου εκλήθησαν αυτοί να αντικαταστήσουν.
6) Ο σύμβουλος που εκλέγεται ή διορίζεται για να αναπληρώσει άλλον διατηρεί την ιδιότητα του για το υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
7) Οι σύμβουλοι δεν έχουν καμία συλλογική ή προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται απέναντι της κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιμέλεια.

Άρθρο 8ο
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της Εταιρείας, προς διαχείριση και διάθεση της περιουσίας αυτής και προς επιδίωξη εν γένει του εταιρικού σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση μη υπαγομένη κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση μέρους, ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με εξαίρεση αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, χωριστά ή από κοινού ενεργούν, κατά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν μεν είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε από αυτά είναι ο Πρόεδρος αυτού κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του. Η ανάθεση αυτή δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και προς ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και προς τρίτα πρόσωπα.
3) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση, που συνέρχεται μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι συγχρόνως και Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος αυτού.

Άρθρο 10ο
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου-Αποφάσεις

1) Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου, και εκτός της έδρας αυτής σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικώς από τον Πρόεδρο και εκτάκτως οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Δ) Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεών του, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
3) Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτόν όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν υπάρχων Διευθύνων Σύμβουλος, και εάν δεν υπάρχει ή κωλύεται και αυτός, ένας από τους συμβούλους.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον του ενός μελών, εκ των οποίων απαρτίζεται κάθε φορά τούτο, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών επιτρέπονται να είναι μικρότερος των τριών (3).
5) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον Νόμο ή στο καταστατικό.
6) Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
7) Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του μέλους να υπογράψει.

8) Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου αυτού ή του εντεταλμένου Συμβούλου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, μόνο δε αυτά τα αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορούν να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.
9) Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Κεφάλαιο Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητα-Αποφάσεις

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση - Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^η$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής (Τακτική Γενική Συνέλευση).
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο ή πρόσφορο.
2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση.
3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του Μετόχου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση ως ανωτέρω.
4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
5. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων ή ακόμη και του συνόλου των μετόχων από απόσταση, κατά τα προβλεπόμενα στον Νόμο.

Άρθρο 14ο
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από έναν από τους παριστάμενους μετόχους. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή και μή μετόχων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός αριθμός από αυτούς, ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
2) Η Γενική Συνέλευση η οποία συγκροτήθηκε νομίμως, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι χρησιμεύουν και ως ψηφολέκτες.

Άρθρο 15ο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και τον Γραμματέα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 Ν.4548/2018.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από έτερο πρόσωπο που ήθελε ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Κεφάλαιο Ε'

Άρθρο 16ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 17ο
Καθαρά Κέρδη – Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 18ο

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

****

Το παρόν συντάχθηκε ως νέο κείμενο καταστατικού με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2021
Αθήνα αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ