Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 18/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2598472

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 **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **The Mart** και αριθμό ΓΕΜΗ **9464301000**.

Την **18/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2817624**, η με αριθμό **2644_18/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 9ΠΤΜ469ΗΕΘ-Γ1Δ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«The Mart»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9464301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **10/03/2022** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10/03/2022 αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 009464301000 – Α.Φ.Μ. 094021972 (η «Εταιρεία»)

(Όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση με την από 10.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**The Mart**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Περιστερίου Αττικής. Τα Δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της Εταιρείας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλές αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη εντός ή εκτός Ελλάδος ή να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή και να διαλύει ήδη υπάρχοντα. Οι όροι λειτουργίας όπως και η φύση και το είδος των εργασιών των ανωτέρω, προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί την ίδρυση αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η χονδρική αγορά και πώληση ειδών διατροφής και μη.

(β) Η εμπορία μέσω καταστημάτων πώλησης η/και από απόσταση μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), παντός είδους εμπορεύσιμων αγαθών, ιδίως τροφίμων, ποτών, ειδών επαγγελματικής χρήσης, μέσων σύγχρονης διαβίωσης και λοιπών αγαθών, προερχομένων από το εσωτερικό ή εισαγομένων από το εξωτερικό και διατιθεμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

(γ) Η αποθήκευση, η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής σε τρίτους (π.χ επιχειρηματικές μονάδες, πελάτες χονδρικής και λιανικής) παντός είδους εμπορεύσιμων αγαθών, ιδίως τροφίμων, ποτών, ειδών επαγγελματικής χρήσης, μέσων σύγχρονης διαβίωσης και λοιπών αγαθών. Η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης, εκφόρτωσης, παραλαβής, μεταφοράς, παράδοσης, διακίνησης φορτίων, αποθήκευσης, συσκευασίας και ανεφοδιασμού σε τρίτους (π.χ επιχειρηματικές μονάδες, πελάτες χονδρικής και λιανικής) κάθε φύσεως υλικών και εμπορευμάτων καθώς και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά στο σύνολο της εφοδιαστικής (logistics). Η αγορά ακινήτων ή μισθώσεις αυτών, η αγορά μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού ή μισθώσεις αυτών με μισθωτικές συμβάσεις παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), η ανέγερση κτισμάτων προς τον σκοπό αυτό επί ιδίων ή/και αλλότριων ακινήτων.

(δ) Η ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ηλιακών, ή αιολικών πάρκων, κ.λπ. εγκαταστάσεων και συστημάτων, η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό κατανάλωσης και η εμπορική διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στην αγορά. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

η προς τούτο αγορά ή μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) ακινήτων, μηχανημάτων, οχημάτων και εν γένει εξοπλισμού, η ανέγερση πάσης φύσεως κτισμάτων και εγκαταστάσεων προς τον σκοπό αυτό επί των ιδίων ή αλλότριων ακινήτων.

(ε) Η αγορά, απόκτηση, παραλαβή, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση με δόσεις, ιδιοκτησία, κατοχή, βελτίωση, χρήση και διαχείριση με οποιονδήποτε τρόπο ακινήτων και τα προϊόντα αυτών, για τους σκοπούς της Εταιρείας.

(στ) Η πώληση, μεταβίβαση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, ανταλλαγή ή διάθεση ακινήτων, για τους σκοπούς της Εταιρείας.

(ζ) Η αγορά και πώληση ωρολογίων και ειδών καπνιστού.

(η) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών και συναφών επιχειρήσεων.

(θ) Η πώληση καλλυντικών.

(ι) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και απλή συσκευασία των ειδών της εμπορίας της, καθώς και κάθε άλλη εργασία επ' αυτών.

(ια) Η προς τρίτους παροχή υπηρεσιών.

(ιβ) Η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και κάθε σχετική επιχειρηματική δράση και δραστηριότητα, όπως πλύσιμο, λίπανση, πώληση καυσίμων κλπ.

(ιγ) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου ένα και δύο) Επαγγελμάτων σχετιζομένων με το Εμπόριο.

(ιδ) Η έκδοση, διακίνηση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

(ιε) Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων καθώς και ο σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζομένους ή ανέργους.

(ιστ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα, της συνάφειας τεκμαιρομένης και μόνο από τη διενέργειά της εκ μέρους της Εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη και δραστηριότητα κρίνουν τα όργανά της, τα αρμόδια για τη διοίκηση και την εκπροσώπησή της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η ίδρυση υποκαταστημάτων, η συμμετοχή και συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο, η αντιπροσώπευση άλλης επιχείρησης, η ανέγερση και ο εξοπλισμός κτιρίων (καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π.) σε ακίνητά της ή σε ακίνητα τρίτων μισθωμένα ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρημένα σ' αυτήν κ.λ.π. Επίσης μπορεί να συμμετέχει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων για τη διοίκηση και την εκπροσώπησή της σε άλλες Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να ιδρύει τέτοιες Εταιρείες όπως και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες στο σκοπό της Εταιρείας με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε Δραχμές Πέντε Εκατομμύρια (Δρχ. 5.000.000) διαιρούμενο σε Πέντε Χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) εκάστης όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο υπ' αριθμόν 974/66 φύλλο του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιευθέν Καταστατικό.

2. Δυνάμει της από 30ής Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Δραχμών Έξι Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (Δρχ. 6.500.000) με την έκδοση Έξι Χιλιάδων Πεντακοσίων (6.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία, της αύξησης αυτής πραγματοποιηθείσας από την κεφαλαιοποίηση ποσού Δραχμών Έξι Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Ενενήντα Τριών (Δρχ. 6.472.593) από την διαφορά αναπροσαρμογής του Ν.542/77 και με την καταβολή τοις μετρητοίς ποσού Δραχμών Είκοσι Επτά

Χιλιάδων Τετρακοσίων Επτά (Δρχ. 27.407) προς στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης, δημοσιευθείσας της σχετικής τροποποίησης στο υπ' αριθμόν 2925/77 φύλλο του Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Δυνάμει της από 29ης Ιουνίου 1982 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Δραχμών Δεκαοκτώ Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (Δρχ. 18.500.000) με την έκδοση Δεκαοκτώ Χιλιάδων Πεντακοσίων (18.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία, της αύξησης αυτής πραγματοποιηθείσας από την κεφαλαιοποίηση ποσού Δραχμών Δεκαοκτώ Εκατομμυρίων Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων και Εκατόν Ογδόντα (Δρχ. 18.038.180) από την διαφορά αναπροσαρμογής του Ν. 1249/1982 και με την καταβολή τοις μετρητοίς ποσού Δραχμών Τετρακοσίων Εξήντα Ενός Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι (Δρχ. 461.820) προς στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης.

4. Δυνάμει της από 29ης Ιουνίου 1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Δραχμών Σαράντα Δύο Εκατομμυρίων (Δρχ. 42.000.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ σύμφωνα με την Ε 2655/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση Σαράντα Δύο Χιλιάδων (42.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές Εβδομήντα Δύο Εκατομμύρια (Δρχ. 72.000.000) και διαιρείτο σε Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες (72.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία.

5. Δυνάμει της από 30ής Ιουνίου 1993 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Δραχμών Τριάντα Εκατομμυρίων (Δρχ. 30.000.000) με την έκδοση Τριάντα Χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία. Ύστερα από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές Εκατόν Δύο Εκατομμύρια (Δρχ. 102.000.000) και διαιρείτο σε Εκατόν Δύο Χιλιάδες (102.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία.

6. Δυνάμει της από 29ης Δεκεμβρίου 1994 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Δραχμών Τριάντα Εκατομμυρίων (Δρχ. 30.000.000) με την έκδοση Τριάντα Χιλιάδων (30.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία. Ύστερα από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δραχμές Εκατόν Τριάντα Δύο Εκατομμύρια (Δρχ. 132.000.000) και διαιρείτο σε Εκατόν Τριάντα Δύο Χιλιάδες (132.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών Χιλίων (Δρχ. 1.000)η καθεμία.-

7. Δυνάμει της από 9ης Απριλίου 2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Δραχμές σε Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ Δύο και Ενενήντα Τριών Ευρωλεπτών (€2,93) και άρα και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Εξακοσίων Είκοσι και Εβδομήντα Οκτώ Ευρωλεπτών (€620,78).

8 Δυνάμει της από 8ης Αυγούστου 2007 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν 2065/1992 με έκδοση Είκοσι Εννέα Χιλιάδων Σαράντα (29.040) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δύο και Ενενήντα Τριών Ευρωλεπτών (€2,93) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Εβδομήντα Ενός Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Επτά και Είκοσι Ευρωλεπτών (€471.847,20) διαιρούμενο σε Εκατόν Εξήντα Μία Χιλιάδες (161.040) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ Δύο και Ενενήντα Τριών Ευρωλεπτών (€2,93) η κάθε μία.

9. Δυνάμει της από 23ης Ιουνίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων Πενήντα Δύο Ογδόντα Ευρωλεπτών (€495.052,80) με καταβολή μετρητών και την έκδοση Εκατόν Εξήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα (168.960) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δύο και Ενενήντα Τριών Ευρωλεπτών (€2,93) η κάθε μία.

10. Δυνάμει της από 30ής Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της

Εταιρείας από Ευρώ Δύο και Ενενήντα Τριών Ευρωλεπτών (€2,93) η κάθε μία σε Ευρώ Δέκα (€10,00) η κάθε μία, η ακύρωση Τριακοσίων Τριάντα Χιλιάδων (330.000) παλαιών μετοχών της Εταιρείας και η έκδοση Ενενήντα Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Ενενήντα (96.690) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (€10,00) η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Τριάντα Τριών Χιλιάδων Εκατό (€433.100,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση Σαράντα Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Δέκα (43.310) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (€10,00) η κάθε μία.

11. Δυνάμει της από 25ης Μαΐου 2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/20, χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω απόσβεσης του ποσού των Ευρώ Πενήντα Τριών Εκατομμυρίων Πενήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων και Είκοσι Πέντε Ευρωλεπτών (€53.053.500,25) που αντιστοιχούσε σε Ένα Εκατομμύριο Οκτακόσιες Επτά Χιλιάδες Εξακόσιες Δεκαπέντε (1.807.615) ονομαστικές μετοχές της «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», που κατείχε η απορροφώσα εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας και οι οποίες δεν ανταλλάχθηκαν με μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας αλλά ακυρώθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.

12. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Ένα Εκατομμύριο Τετρακόσιες Χιλιάδες (€1.400.000,00) και διαιρείται σε Εκατόν Σαράντα Χιλιάδες (140.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (€10,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και με εισφορές σε είδος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση και την ακύρωση τίτλων μετοχών, που μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, και προσδιορίζει το περιεχόμενό τους.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή. Το Διοικητικό Συμβουλίου δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση περισσοτέρων μετόχων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας ή περισσοτέρων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, ή να ζητήσουν το δικαστικό διορισμό διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 790 ΑΚ. Σε διαφορετική περίπτωση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές αναστέλλονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία το ανώτερο έως 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, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξη (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 9
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, καθώς και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (εφόσον υφίσταται) ή άλλως μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Άρθρο 11
Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση αυτών. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13
Απαρτία και Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.

2. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος εξουσιοδοτημένο με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ψηφίζει για λογαριασμό του. Κάθε Σύμβουλος ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 14
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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 αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 15
Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται δε και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

(γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, εφόσον πληρούνται οι εκεί προσδιοριζόμενες προϋποθέσεις,

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, και

(στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια οποιουδήποτε άλλου δήμου εντός Ελλάδος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η Γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3 Εφόσον προβλεφθεί ρητά στη σχετική με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 18
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαιτούνται από το νόμο και συνοδεύεται από τα θέματα την ημερήσιας διάταξης.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 122§2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με δημοσίευση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης εξομοιώνεται:

(α) Η κοινοποίηση της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους, η οποία αποστέλλεται αποδεδειγμένα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ή, εναλλακτικά,

(β) Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή της πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προερχόμενο από την ως άνω διεύθυνση του μετόχου, είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 19
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η άσκηση δικαιώματος ψήφου, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος. Μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι αυτοπροσώπως παρόντες.

3. Περαιτέρω, εφόσον προβλεφθεί ρητά στη σχετική με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Ο μέτοχος, εφόσον δεν επιθυμεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για να τον εκπροσωπήσει σε μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

6. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

7. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τον ορισθέντα χρόνο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο μέτοχος αποστέλλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ceo@themart.gr. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα, κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρούσας παραγράφου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 20
Απλή και Εξαιρετική Απαρτία

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,

(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και

(η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 21
Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

3. Εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς την πραγματοποίηση συνέλευσης, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επιτρέπεται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 14 του παρόντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν, συμμετείχαν εξ αποστάσεως ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 23
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει, αναφορές δε στο νόμο παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές κωδικοποιημένο καταστατικό
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.03.2022

Περιστέρι 10.03.2022,
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Σ. Σκλαβενίτου