ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3326221

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 **«ΕΛΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001860501000.**

Την **17/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4303605 η με αριθμό **8617_17/07/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6Δ95469ΗΕΘ-Ζ1Β) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 4 και 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001860501000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12/07/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/07/2024,** αποτελείται από είκοσι οχτώ (28) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 001860501000

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΕΛΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας, όπως και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2050.

Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοποί της εταιρίας ορίζονται α) η εμπορία χημικών προϊόντων και ειδών οικιακού εξοπλισμού, β) η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των χημικών προϊόντων και ειδών οικιακού εξοπλισμού, γ) η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον, δ) **ΚΑΔ 68200000** Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ε) **ΚΑΔ 68.20.1** Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και στ) **ΚΑΔ 68321000** Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ. εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιεςs (2.600) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1409/31.3.1995.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 29η Ιουνίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δρχ., ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8128/15.10.98.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 4η Δεκεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (38.814.550) δρχ., που θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/92,καθώs επίσηs αυξήθηκε και η αξία κάθε μετοχήs από 25.000 σε 25.215,5 Δρχ. . Επίσης έγινε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ με έκδοση έξι χιλιάδων εκατό (6.100) ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εβδομήντα τεσσάρων (74) Ευρώ.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 27η Νοεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 171.680,00 € εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και η έκδοση 2.320 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 74,00 € η κάθε μία, που θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/92 κατά 167.892,58 € και κατά 3.787,42 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 632.404,00 € εξακόσια τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και η έκδοση 8546 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 74,00 € η κάθε μία, που θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν.2065/92 κατά 632.404,00 €.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 12η Ιουλίου 2024 το μετοχικό κεφάλαιο μειώνετε κατά 219.484,00 € διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ακύρωση 2.966 ονομαστικών μετοχών αξίας 74,00 € η κάθε μία, αναλόγως το ποσοστό συμμετοχής του εκάστου μετόχου.

Τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.036.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές κοινές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής εβδομήντα τέσσερα (74) Ευρώ και είναι καταβλημένο με εισφορές σε είδος και μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
2. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων, με την προϋπόθεση ότι έχει μία (1) τουλάχιστον κοινή μετοχή:
   (α) μετοχές,
   (β) ομολογίες,
   (γ) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
3. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.
4. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο μετόχων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 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.
5. Η μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Επιτρέπεται η σύσταση προνομίου υπέρ μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Επίσης, σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

2. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν σταθερό μέρισμα. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 Ν. 4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται με την απόφαση για έκδοση των μετοχών Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται.

5. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παράγραφοι 3 και 4 και 26 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των

μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.

8. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της Γενικής αυτής Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διατάξεις του νόμου. Για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 3 άρθρ. 38 Ν. 4548/2018, σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 Ν.4548/2018.

9. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σ αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Κατ' εξαίρεση η θητεία αυτή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

2. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και είναι τουλάχιστον τρία (3), τα υπόλοιπα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρισταμένους Συμβούλους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κωλύει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 86 επ. & 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, που κατά τις διατάξεις

του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη (tele-conference) ή βιντεο-διάσκεψη (video-conference). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

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 15ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που μπορεί να έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι υπογραφές των

συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο

στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αποφαίνεται για τη συνολική διαχείριση της εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΆΡΘΡΟ 20ο

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα είναι δυνατή η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεως (tele-conference) ή βιντεο-διασκέψεως (video-conference) καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, διανέμονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το ανωτέρω καταστατικό προέκυψε μετά από την Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2024.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗ Ι. ΕΛΕΝΗ