ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 02/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3386695

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 **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **02/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4479011,** η με αριθμό **10860/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 96ΡΕ469ΗΕΘ-ΦΛΥ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 19 έως και 26,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 3632001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **09/09/2024 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/09/2024**, αποτελείται από δεκαοχτώ (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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NORDIX»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003632001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «**NORDIX».**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «**NORDIC EXPERTS, INNOVATIVE SALES AND MARKETING SERVICES- SINGLE MEMBER S.A »** και ο διακριτικός τίτλος **«NORDIX»**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα σε άλλους δήμους ή κοινότητες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει στις τριάντα μία του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2070 (31.12.2070).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο παραπάνω χρόνος, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

<u>Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :</u>

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και γενικού τουρισμού και η διενέργεια πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας.

2. Η αντιπροσώπευση αεροπορικών, μεταφορικών εταιρειών καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

3. Η επίγεια εξυπηρέτηση αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών.

4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών καταλυμάτων, κάμπινγκ δικών της ή ιδιοκτησίας τρίτων.

5. Η εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο σκαφών αναψυχής ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές επιχειρήσεις.

6. Η ναύλωση αεροσκαφών ανηκόντων σε ημεδαπές η αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες.

7. Η διοργάνωση συνεδρίων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή η στην αλλοδαπή.

8. Η εκμίσθωση ή η υπεκμίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.

9. Η διοργάνωση επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών σεμιναρίων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

10. Η διοργάνωση εκθέσεων πάσης φύσεως οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και η κατασκευή περιπτέρων.

11. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

12. Η προμήθεια από ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Β. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

Γ.Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία.

(β)Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή

εμπράγματες.

(δ) Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται ή και να μισθώνει ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας.

(ε) Να κατέχει και παρέχει άδειες χρήσης εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

(στ) Να αναλαμβανει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ζ) Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς το σκοπό της Εταιρειας εφόσον ήθελε προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (84.300€), διαιρείται σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (2.810) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00€), το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς με την εισφορά ισόποσου μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής θα πρέπει να συγκληθεί σε συνεδρίαση, προς τον σκοπό πιστοποίησης ή μη της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση ή μη καταβολής του από το αρμόδιο όργανο απαιτείται να έχει λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που τίθεται για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα κατά την οποία η εν λόγω απόφαση καταχωρείται στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με την 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 τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

5. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 4548/2018.

6.Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ 4, μπορεί να ασκείται ταυτόχρονα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδώσει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η ιδιότητα του Μετόχου θα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου

και γενικά από κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο Μέτοχος.

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη ή και από ένα (1) μέλος (σύμβουλος-διαχειριστής).

2. Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), το οποίο έχει όσες αρμοδιότητες και εξουσίες ανήκουν εκ του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο αντικαθιστώντας το τελευταίο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

6. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική του ευθύνη και η αμοιβή του διέπονται από

τους κανόνες, που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό, που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

7. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή, που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις που πρέπει να καταχωριστούν στο Γ.ΕΜΗ.

Άρθρο 8

Προεδρία – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκαλείται σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα, και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρό του, αν δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ψηφίζοντας προσωπικά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διορίζει επίσης τον αναπληρωτή του Προέδρου, αν δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων . Σε περίπτωση που ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο αναπληρωτής του είναι παρόντες, ο μέτοχος – κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επιπλέον εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται

από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το ειδικό βιβλίο, καταγράφεται περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτό το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των παρόντων και των εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ των μελών του

πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. 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.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί εγκύρως μόνο από άλλο μέλος, δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης, η οποία είναι έγκυρη για πάνω από μία συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο ή το Καταστατικό, θα λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 11

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά, στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ανάθεση αποτελούν τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα θέματα που ανατίθενται εκ του νόμου ή το Καταστατικό σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν την δέσμευση, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 12

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεσμεύουν όλους τους Μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την 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 Ν. 4548/2018.

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

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 14

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ή μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του

ίδιου νόμου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, σε οποιοδήποτε τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στον Νόμο ή στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όσο συχνά θεωρεί απαραίτητο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα 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, από απόσταση.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%) της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4.Η Εταιρεία υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να παρέχει στους μετόχους ένα αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και ένα αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης , προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό 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.

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 Ν. 4548/2018.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1.Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

2.Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 18

Γενική Διάταξη

Οι προβλέψεις του Ν. 4548/2018, εφαρμόζονται σε όλα τα ζητήματα, για τα οποία το παρόν Καταστατικό δεν περιέχει αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003632001000, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 09/09/2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας.

Αθήνα, 09/09/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Α. Αθανασιάδης