ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,24/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:4191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**13377017000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **1081/11/Β/86/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την **24/12/2015** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **490083** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό 6566 / 22/12/2015 απόφαση της ΠΕ Βοιωτίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία**: HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο: **HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** και με αριθμό ΓΕΜΗ **13377017000,** που εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ σύμφωνα με την από 12/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :
Άρθρο4 Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα επτά (2067). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο61.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, έχει δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. 2.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου , όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, χρειάζεται πάντοτε απόφαση του άρθρου 26 του παρόντος. 3.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
Άρθρο8 1. Ο μέτοχος της εταιρίας δεν δικαιούται με μόνη την απλή ιδιότητά του ως μετόχου, να αναμιγνύεται στην διοίκηση της εταιρίας, ούτε να προκαλεί κατάσχεση, σφράγιση ή οποιοδήποτε άλλο συντηρητικό μέτρο κατά της εταιρικής περιουσίας ή του εταιρικού καταστήματος ή των εταιρικών βιβλίων, ούτε να ζητήσει την εκκαθάριση και διανομή της εταιρικής περιουσίας. 2.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 3.Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 4. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος, μπορεί να περιορίσει ή και να καταργήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα προτίμησης.
Άρθρο13 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει και ενεργεί για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή για τα οποία υπάρχει ήδη απόφασή της. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. 2.Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, σε κάθε Τράπεζα και Οργανισμό και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί αγωγές και υποβάλει εγκλήσεις και μηνύσεις, διεξάγει φορολογικές δίκες, ασκεί κάθε ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα, προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως και γενικά κάθε ενδίκου μέσου και ένδικου βοηθήματος, προσβάλλει έγγραφα ως πλατά καταργεί δίκες, διορίζει διαιτητές και υπογράφει συνυποσχετικά, προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή δανειστή της εταιρίας, καθώς και με τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές και με οποιουσδήποτε όρους. β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους, καταρτίζει την ετήσια έκθεση και την υποβάλλει μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση. γ) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους, πληρεξουσίους δικηγόρους, πράκτορες και υπαλλήλους της εταιρίας. δ) Συνομολογεί κάθε είδος συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρίας, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, όχι όμως με έκδοση ομολογιών. ε) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή. στ) Συνομολογεί με Τράπεζες και πιστοδοτικούς Οργανισμούς συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού.
Η παραπάνω αρίθμησις των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Άρθρο141.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, που έγιναν γνωστά σαυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. 3.Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί κάθε αξιώσεώς της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί ύστερα από δύο χρόνια από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον υπάρξει συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπάρχει αντίθεση μειοψηφίας που εκπροσωπεί το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που

εκπροσωπείται.
Άρθρο15 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην Έδρα της εταιρίας. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη του Προέδρου του. 2.Επίσης συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει και υποχρέωση προς τούτο, αν το ζητούσαν δύο μέλη του.3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.
Άρθρο171.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο22
Για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τη δημοσίευση της πρόσκλησης ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο.
Άρθρο23
1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και σε Τραπεζικό κατάστημα της αλλοδαπής , πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4.Αναφορικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευσης της Εταιρίας, την κατάθεση των μετοχών και των αποδεικτικών και την εν γένει προδικασία για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 5.Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται κατάλληλη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα των μετόχων και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και είναι δυνατή η μετάδοση της συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν οι μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της Συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διαπιστώσει αν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. 6.Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα των μετόχων και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης, είτε με άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία θα διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. 7.Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπεριλαμβάνει στην πρόσκληση προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και τη δυνατότητα διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης δεν πληρούνται, το γεγονός αυτό θα μνημονεύεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 8.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει ο Πρόεδρός αυτής καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο24 Αναφορικά με την απλή και αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο25 Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ-ΒΙΠΕ Τ.Θ. 96, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».*