ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
VASILIKI FOTEINIA
15/07/2026 11:42

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα,15/07/2026
Αριθ.Πρωτ.:4143051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωσης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης με «κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **5499758** και θέμα «Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού» της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002248301000**.

Την **15/07/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **6112527** και θέμα "Διόρθωση Σφάλματος", η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμό **3705119** πράξης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 15/09/2025 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **5499758** της εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α. Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002248301000**.

Η διόρθωση αφορά στην υποβολή του ορθού αρχείου του Καταστατικού και συγκεκριμένα στη 2η σελίδα, όπου ήταν λάθος η αρίθμηση των άρθρων.

Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, η οποία είναι η **15/09/2025**.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση η οποία διορθώνεται με την παρούσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Μετά την τροποποίηση στο πλαίσιο της από 02.05.2025
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 2 Μάϊου 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ **ΑΡΘΡΑ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

- Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός- Έδρα – Διάρκεια 1 – 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

- Μετοχικό Κεφάλαιο – Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου – Μετοχές και Μέτοχοι 5 – 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

- Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης- Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 8 – 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

- Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου- Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου- Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 13 – 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

- Εταιρική Χρήση- Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών 21-22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

- Γενική Διάταξη 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002248301000
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 36026/01/Β/96/295)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε**.».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες «**EMPORIKI DIACHEIRISIS KAI REUSTOPOIISIS ENERGITIKOU PATHITIKOU SOCIETE ANONYME**» και τον διακριτικό τίτλο «**EMPORIKI DIACHEIRISIS S.A.**».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού και η επιχείρηση όλων των πράξεων που σχετίζονται με αυτό τον σκοπό, όπως ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω:

1. Η εκκαθάριση και ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
2. Η αγορά ή είσπραξη απαιτήσεων.
3. Η αγορά ή εκποίηση ακινήτων, μηχανολογικών εξοπλισμών και άλλων κινητών πραγμάτων.
4. Η αγορά, διαχείριση και εκποίηση χρεογράφων και άλλων αξιών.
5. Η διαχείριση και εκκαθάριση επιχειρήσεων.
6. Η παροχή οικονομικών και άλλων συμβουλών συναφών προς τις παραπάνω δραστηριότητες.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η φύση και η έκταση των εργασιών τους.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται, τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και συγκεκριμένα άρχισε στις 28.06.1996 (ημερομηνία καταχώρισης στο πρώην Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών – Μ.Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της) και λήγει στις 28/06/2046. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα (€ 3.564.379) και διαιρείται σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε (298.025) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ένδεκα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών εκάστη (€ 11,96) και σχηματίστηκε ως ακολούθως:

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύσταση της ορίσθηκε σε Δραχμές δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (2.862.490.000),διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα εννέα (286.249) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

β. Με την από 14.06.2001 απόφαση της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 12 του Ν.2842/2000, έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ. Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση, κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 850,56 ΕΥΡΩ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 8.401.408,15 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 286.249 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ αντίστοιχα η καθεμία.

γ. Με την από 30.12.2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε:
i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ν.2065/92, κατά τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (€ 341.986,20), με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο (11.652) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, με δωρεάν διανομή στους μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 8.743.394,35), διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες μία (297.901) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29.35) εκάστη.
ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ και τριάντα εννέα λεπτά (€ 2.201.488,39), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε είκοσι ένα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι

λεπτά (€ 21,96). Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτά (€ 6.541.905,96), διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες μία (297.901) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 21,96).

δ. Με την από 31.07.2018 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και τέσσερα λεπτά (€ 2.723,04), δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και τιμή διαθέσεως πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (€ 5.330,00) εκάστη, της δε υπέρ το άρτιο διαφοράς ίσης με το ποσό των εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 658.196,96).

ε. Με την από 17 Μαΐου 2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (€ 2.980.250,00), μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από Ευρώ είκοσι ένα και ενενήντα έξι λεπτά (€ 21,96) σε ΕΥΡΩ ένδεκα και ενενήντα έξι λεπτά (€ 11,96).

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των $^{2}/_{3}$ 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 κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.
5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών και μεταβιβάζονται, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι τίτλοι των

μετοχών φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής (στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι) συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 10
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με

ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο Μέλος, που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο,, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 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 σχετικής απόφασης.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση

αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ιδίου οργάνου.

Άρθρο 15
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων Μελών, τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προϊσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του.
4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

Άρθρο 16
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. 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, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβο
ύλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

Άρθρο 17
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου, και εκτός της έδρας αυτής σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικώς από τον Πρόεδρο, και εκτάκτως οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18
Απαρτία - –Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Μελών, σε καμία, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον νόμο.

Άρθρο 19
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από έτερο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.
4. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 20
Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 22
Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.
.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 2.5.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γεώργιος Ποιμενίδης

ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΗ

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

Αθήνα, 15/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3705119

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 **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002248301000**.

Την **15/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5499758**, η με αριθμό **9124_15/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 97ΟΤ469ΗΕΘ-3Σ1) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και 5, καθώς επίσης και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κατάργηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002248301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/05/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/05/2025 αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Μετά την τροποποίηση στο πλαίσιο της από 02.05.2025
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 2 Μάϊου 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι	
• Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός	1 – 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ	
• Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές	5 – 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ	
• Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων	8 – 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV	
• Γενική Συνέλευση	13 – 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V	
• Δικαιώματα Μειοψηφίας	22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI	
• Διοικητικό Συμβούλιο	23 – 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII	
• Έλεγχος	31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII	
• Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Βιβλία – Διανομή Κερδών	32 – 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX	
• Διάλυση – Εκκαθάριση	35 – 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X	
• Γενική Διάταξη	37

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002248301000
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 36026/01/Β/96/295)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε**.».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες «**EMPORIKI DIACHEIRISIS ΚΑΙ REUSTOPOIISIS ENERGITIKOU PATHITIKOU SOCIETE ANONYME**» και τον διακριτικό τίτλο «**EMPORIKI DIACHEIRISIS S.A.**».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού και η επιχείρηση όλων των πράξεων που σχετίζονται με αυτό τον σκοπό, όπως ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω:

1. Η εκκαθάριση και ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
2. Η αγορά ή είσπραξη απαιτήσεων.
3. Η αγορά ή εκποίηση ακινήτων, μηχανολογικών εξοπλισμών και άλλων κινητών πραγμάτων.
4. Η αγορά, διαχείριση και εκποίηση χρεογράφων και άλλων αξιών.
5. Η διαχείριση και εκκαθάριση επιχειρήσεων.
6. Η παροχή οικονομικών και άλλων συμβουλών συναφών προς τις παραπάνω δραστηριότητες.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η φύση και η έκταση των εργασιών τους.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται, τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και συγκεκριμένα άρχισε στις 28.06.1996 (ημερομηνία καταχώρισης στο πρώην Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών –

Μ.Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της) και λήγει στις 28/06/2046. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα (€ 3.564.379) και διαιρείται σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε (298.025) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ένδεκα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών εκάστη (€ 11,96) και σχηματίστηκε ως ακολούθως:

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύσταση της ορίσθηκε σε Δραχμές δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (2.862.490.000),διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα εννέα (286.249) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

β. Με την από 14.06.2001 απόφαση της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 12 του Ν.2842/2000, έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ. Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση, κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 850,56 ΕΥΡΩ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 8.401.408,15 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 286.249 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ αντίστοιχα η καθεμία.

γ. Με την από 30.12.2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε:
i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ν.2065/92, κατά τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (€ 341.986,20), με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο (11.652) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, με δωρεάν διανομή στους μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 8.743.394,35), διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες μία (297.901) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29.35) εκάστη.
ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ και τριάντα εννέα λεπτά (€ 2.201.488,39), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε είκοσι ένα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτά (€ 21,96). Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτά (€ 6.541.905,96), διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες μία (297.901) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 21,96).

δ. Με την από 31.07.2018 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και τέσσερα λεπτά (€ 2.723,04), δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και τιμή διαθέσεως πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (€ 5.330,00) εκάστη, της δε υπέρ το άρτιο διαφοράς ίσης με το ποσό των εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 658.196,96).

ε. Με την από 17 Μαΐου 2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (€ 2.980.250,00), μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από Ευρώ είκοσι ένα και ενενήντα έξι λεπτά (€ 21,96) σε ΕΥΡΩ ένδεκα και ενενήντα έξι λεπτά (€ 11,96).

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των $^{2}/_{3}$ 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 κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.
5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών και μεταβιβάζονται, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής (στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι) συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 10
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο Μέλος, που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο,, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 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 σχετικής απόφασης.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ιδίου οργάνου.

Άρθρο 15
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων Μελών, τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προϊσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του.
4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

Άρθρο 16
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. 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, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβο
ύλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

Άρθρο 17
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου, και εκτός της έδρας αυτής σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικώς από τον Πρόεδρο, και εκτάκτως οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18
Απαρτία - –Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Μελών, σε καμία, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον νόμο.

Άρθρο 19
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από έτερο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.
4. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 20
Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 22
Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.
.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 2.5.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γεώργιος Ποιμενίδης