

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 15^η ΜΑΪΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης, η οποία συμπεριλαμβάνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, μετά των δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησης και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 21 Μαρτίου 2019 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2019/03/EKΘΕΣΗ2018T4.pdf>

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 20 Μαρτίου 2019 απόφασή του, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια ενιαία έκθεση διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, προτείνεται η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραΐσγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 260 και Κόδρου, Χαλάνδρι και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι, Δημήτριο Σούρμπη, ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16891, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και Δέσποινα Μαρίνου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 17681, ορκωτή ελέγκτρια – λογίστρια, ως αναπληρωματική ορκωτή ελέγκτρια – λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (διαχ. περίοδος 01.01.18 έως 31.12.18).

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 20 Μαρτίου 2019 σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την οποία συμφωνούν και όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραΐσγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 260 και Κόδρου, Χαλάνδρι ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019.

Η προτεινόμενη συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας θα γνωστοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της διάθεσης μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας υπό τη μορφή μερίσματος, ύψους €1,50 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, ενώ το υπόλοιπο των κερδών να δοθεί ως αμοιβή σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο αμέσως παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει:

(i) την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, καταβολής αμοιβών από την Εταιρεία για τη χρήση του 2018 στα παρακάτω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι οι κατωτέρω συνολικές αμοιβές είναι εντός του συνολικού ορίου ποσού €1.600.000 που προενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση του έτους 2018:

1. στον εκλιπόντα Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Θεόδωρο Βασιλάκη και στους κ.κ. Εμμανουέλα Βασιλάκη, Ευτύχιο Βασιλάκη και Γεώργιο Βασιλάκη συνολικού μικτού ποσού €737.075,22, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,

2. στην κα Εμμανουέλα Βασιλάκη και στον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, συνολικού ποσού €741.917,00 ως επί των κερδών χορηγούμενη αμοιβή που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας,

(ii) να επιτραπεί η προκαταβολή, για το έτος 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, συνολικής αμοιβής έως του ποσού των €1.800.000 στους κ.κ. Εμμανουέλα Βασιλάκη, Ευτύχιο Βασιλάκη και Γεώργιο Βασιλάκη. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω προκαταβολές τελούν υπό την έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(iii) η έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, χορήγησης αμοιβών από την Εταιρεία για τη χρήση του 2018 στα εξής λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

	<u>2018</u>
κ. Σπυρίδων Φλέγγας	€ 5.000,00
κ. Στέφανος Κοτσώλης	€ 5.000,00
κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης	€ 5.000,00
κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος	€ 5.000,00

(iv) να επιτραπεί η προκαταβολή, για το έτος 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αμοιβής σε έκαστο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του, ύψους έως €9.000.

(v) να επιτραπεί η προκαταβολή, για το έτος 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αμοιβής σε έκαστο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ύψους έως €9.000.

ΘΕΜΑ 6: Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

(α) Τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από Ευρώ 0,32 σε Ευρώ 0,08 με την ταυτόχρονη διάσπαση και συνεπώς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.213.750 σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split 1:4). Σε κάθε μέτοχο θα αντιστοιχούν πλέον 4 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή που διασπάται λόγω μεταβολής της ονομαστικής της αξίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα παραμείνει ως έχει, ήτοι θα εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 3.908.400 Ευρώ αλλά θα διαιρείται σε 48.855.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,08 Ευρώ η καθεμία.

(β) Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή η προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ως ακολούθως, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αναφερόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας:

«Με την από 15.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,08 με ταυτόχρονη διάσπαση (split) και συνεπώς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας κατά 36.641.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μια.

(γ) προτείνεται, τέλος, η χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω που δεν ρυθμίζεται με την απόφαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ιδίως τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν συνεχεία τη δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7: (α) Έγκριση της απόσχισης κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT» της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας.

(β) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους αναφορικά με το σύνολο των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση της εν λόγω απόσχισης με σύσταση νέας εταιρείας. Παρατίθενται τα ακόλουθα:

Με την από 6.3.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών απόσχισης του κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT» (ο «**Κλάδος**») και εισφοράς του σε συνιστώμενη για το σκοπό αυτό νέα ανώνυμη εταιρεία (εφεξής, η «**Συνιστώμενη**») έναντι απόκτησης από την Εταιρεία (η «**Εταιρεία**» ή η «**Εισφέρουσα**») εταιρικής συμμετοχής στην τελευταία (η «**Απόσχιση**») σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων» που ψηφίστηκε στις 26.02.2019 (ο Ν. 4601/2019) συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, και με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης (ισολογισμού απόσχισης) την 31.12.2018 (η «**Λογιστική Κατάσταση**»).

Δεδομένου ότι εν τέλει η ημερομηνία του σχεδίου των όρων απόσχισης προηγείται της 15ης Απριλίου 2019, ο Ν. 4601/2019 δεν θα εφαρμοστεί στην Απόσχιση σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 141 και 157 του Ν. 4601/2019, αλλά η Απόσχιση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972 ως ισχύουν. Ειδικότερα:

Η διαδικασία της Απόσχισης άρχισε με την από 6 Μαρτίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να καταρτιστεί Λογιστική Κατάσταση (ισολογισμός απόσχισης) με ημερομηνία 31.12.2018 επί της οποίας συνετάχθη η από 1.04.2019 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών (η «**Έκθεση Εκτίμησης**»). Η Λογιστική Κατάσταση και η Έκθεση Εκτίμησης είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2019/04/AUTOHELLAS -ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ.pdf>

Εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχέδιο όρων απόσχισης το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 2 Απριλίου 2019 και υπεγράφη την ίδια ημερομηνία από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας δυνάμει του από 6 Μαρτίου 2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «**Σχέδιο Όρων Απόσχισης**»). Το Σχέδιο Όρων Απόσχισης είναι στη διάθεση των μετόχων και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας στο ακόλουθο url:

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2019/04/Autohellas-Σχέδιο-Όρων-Απόσχισης Greek.pdf>

Η Έκθεση Εκτίμησης και το Σχέδιο Όρων Απόσχισης έχουν αναρτηθεί από την 12.04.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, καταρτίστηκε σχέδιο καταστατικού της Συνιστώμενης, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία: Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «TECHNOCAR SINGLE MEMBER TRADING SOCIETE ANONYME».
3. Διακριτικός Τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος, της Εταιρείας ορίζεται ο τίτλος «ΤΕΧΝΟΚΑΡ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «TECHNOCAR».
4. Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων και πάσης φύσεως μεταφορικού μέσου, καθώς επίσης και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και άλλων συναφών με τα παραπάνω ειδών, εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως και αντιπροσώπευσης διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ασχολούμενων με αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

(β) Η ανέγερση, διοργάνωση και εκμετάλλευση συνεργείων αυτοκινήτων, η επισκευή-μετασκευή πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, ήτοι αυτοκινήτων διαφόρων μορφών και τύπων, γεωργικών μηχανημάτων, ως και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.

(γ) Η εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων, ως και λοιπές εργασίες που έχουν σχέση με την εκμίσθωση, την συντήρηση και τη λειτουργία αυτών.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα τη διαχείριση αποθεμάτων, την αποθήκευση, τη συσκευασία, τη διακίνηση, μεταφορά και παράδοση εμπορευμάτων, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με την αποτελεσματική διαχείριση προϊόντων από το σημείο προέλευσης/παραγωγής έως το σημείο κατανάλωσης τους. .

(ε) Κάθε εν γένει εργασία ή παροχή υπηρεσίας, συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της Εταιρείας.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και αντικειμένου, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή και (ε) να παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις σε εταιρείες με τις οποίες έχει επιχειρηματικές σχέσεις ή είναι θυγατρικές της, με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99-102 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β' **Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχές** **ΑΡΘΡΟ 3ο**

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (€10.050.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.350.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών (€3,00) η κάθε μία.
2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από την ιδρύτρια εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς και οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο εν λόγω βιβλίο 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **Διοικητικό Συμβούλιο** **ΑΡΘΡΟ 5ο**

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης καθώς και το δικαίωμα αυτών να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου: Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη.
2. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.:

Εάν κενωθεί θέση μέλους ή μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του προέδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει οριστεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον πρόεδρο, τον πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.
5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος συνεδρίασης – Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

1. Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πρόσκληση, λήψη αποφάσεων και αντίγραφα πρακτικών

1. Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, πρόσκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με το νόμο, που διέπει κάθε φορά της λειτουργία της Εταιρείας.
2. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. Αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου: Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από κοινού από δύο Συμβούλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και διορισμός αντιπροσώπου

1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου ή εκπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
5. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική χρήση & Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Γενικές διατάξεις

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 13ο

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η καταβολή του κατά το άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού Ευρώ δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (€10.050.000) θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
(α) Αφενός μεν κατά το ποσό Ευρώ πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριών και εξήντα έξι λεπτών (€5.543.203,66) με καταβολή σε είδος από την ιδρύτρια εταιρεία, συνεπεία της απόσχισης του κλάδου εισαγωγής και εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών SEAT της τελευταίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.Δ. 1297/1972, τις διατάξεις των άρθρων 69 – 89 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και
(β) Αφετέρου δε κατά το ποσό Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€4.506.796,34) με καταβολή από την ιδρύτρια εταιρεία σε μετρητά κατά τη σύσταση της Εταιρείας.
2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του ως άνω υπό (β) τμήματος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 4548/2018, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, απαρτίζεται από τους:

1. κ. Γεώργιο Βασιλάκη του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο την 11-01-1972, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μ. Μερκούρη αρ. 8 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 678102 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 17-2-2004 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036804491, ΔΟΥ Δ Αθηνών,
2. κα. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Άγγελου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23-05-1966, κατοικεί στον Άλιμο, οδός Καρνατίδων αρ. 41 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 597594 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 30-05-2018 από το Τ.Α. Αλίμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 043137089, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.
3. κ. Ιωάννη Εμιρζά του Σωτηρίου και της Σοφίας που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19-

03-1975, κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δ. Βερελή αρ. 56 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 040411 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 20-04-2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 057745360, ΔΟΥ Γλυφάδας.

Άρθρο 15ο

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία «ΠραΐσγουνωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η δε αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει:

(1) την απόσχιση κλάδου της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν,

(2) την Έκθεση Εκτίμησης και το Σχέδιο Όρων Απόσχισης, όπως αυτό τυχόν τροποποιηθεί κατόπιν των υποδείξεων ή παρατηρήσεων από τις αρμόδιες αρχές ή από τον συμβολαιογράφο,

(3) το καταστατικό της Συνιστώμενης, υπό την επιφύλαξη τυχόν υποδείξεων ή παρατηρήσεων από τις αρμόδιες αρχές ή από τον συμβολαιογράφο,

(4) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Απόσχισης,

(5) την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ.: (α) Βασιλάκη Ευτύχιο με ΑΔΤ ΑΝ 049866, (β) Βασιλάκη Γεώργιο με ΑΔΤ Χ 678102, (γ) Πελεκάνου Γαρυφαλλιά με ΑΔΤ ΑΜ 597594 και (δ) Δημητρακοπούλου Αντωνία με ΑΔΤ ΑΒ348453, ενεργώντας ο/η καθένας/καθεμία μεμονωμένα, για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής πράξης απόσχισης, καθώς και κάθε άλλης αίτησης, δήλωσης, βεβαίωσης ή εγγράφου που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της Απόσχισης.

ΘΕΜΑ 8: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 1:

Πριν το άρθρο 1 προστίθεται η επικεφαλίδα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄» και αμέσως από κάτω ο τίτλος «Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός». Περαιτέρω, τροποποιείται το λεκτικό των παραγράφων 1 έως και 3, ώστε αφενός να αποτυπωθεί στην παρ. 1 η επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4548/2018, να προστεθεί μία λέξη στην παράγραφο 2, να προστεθεί στην παράγραφο 2 ως διακριτικός τίτλος και ο τίτλος Autohellas, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με την αλλοδαπή και να απλοποιηθεί η παράγραφος 3. Περαιτέρω διαγράφεται η παράγραφος 4 ενώ η παράγραφος 5, σχετικά με τη διάρκεια της Εταιρείας, αναριθμείται σε 4 και ταυτόχρονα η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πλέον ως αορίστου χρόνου. Έτσι, το άρθρο 1 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία: Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME".
2. Διακριτικός Τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος, της Εταιρείας ορίζεται ο τίτλος «HERTZ» ή ο τίτλος «Autohellas». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «HERTZ» ή ο τίτλος «Autohellas».
3. Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.».

Άρθρο 2:

Τροποποιείται το λεκτικό του άρθρου 2, προκειμένου να συντελεστούν συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις ενώ ο σκοπός της Εταιρείας παραμένει ως έχει. Έτσι, το άρθρο 2 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η εκμίσθωση, ενδεικτικά, αυτοκινήτων, φορτηγών παντός τύπου και κάθε είδους οχημάτων, οχημάτων-μηχανημάτων, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εν γένει μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και εν γένει πάσης

φύσεως εξοπλισμού, γεννητριών και άλλων συναφών με τα παραπάνω ειδών, προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω. Προς το σκοπό αυτό η Εταιρεία δύναται να αποκτά ή να χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης, sub-licenses και να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise και sub-franchise).

(β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, ενδεικτικά, αυτοκινήτων, οχημάτων-μηχανημάτων, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εν γένει μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γεννητριών, πάσης φύσεως ανταλλακτικών και άλλων συναφών με τα παραπάνω ειδών.

(γ) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση στόλων αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

(δ) Η εκμετάλλευση αεροσκαφών, πλοίων παντός τύπου και αερολιμένων και η παροχή, στους λιμένες και αερολιμένες, συναφών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, τροφοδοσίας πλοίων και αεροσκαφών, διαχείρισης φορτίου.

(ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, τουριστικών γραφείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και, γενικά, εγκαταστάσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και θεματικών πάρκων αναψυχής, γηπέδων γκολφ, κέντρων θαλασσοθεραπείας, αθλητικών εγκαταστάσεων και εμπορικών κέντρων καθώς και η ίδρυση, ενοικίαση, εξαγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (Μαρίνες).

(στ) Η άσκηση δραστηριότητας που σχετίζεται με την προμήθεια και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(ζ) Κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας, συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς, η οποία διευκολύνει την πρόοδο και τη διεύρυνση των εργασιών της Εταιρείας.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και αντικειμένου, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, και (ε) να παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις σε εταιρείες με τις οποίες έχει επιχειρηματικές σχέσεις ή είναι θυγατρικές της.».

Άρθρο 3:

Τροποποιείται αφενός ο τίτλος του κεφαλαίου Β' και αφετέρου το λεκτικό της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προκειμένου να συντελεστούν συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις ενώ κατά τα λοιπά η παράγραφος 1 παραμένει ως έχει. Περαιτέρω, και με σκοπό την απλοποίηση του κειμένου και τη χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 4548/20182, διαγράφονται όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι του εν λόγω άρθρου. Έτσι, το άρθρο 3 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο δημοσιευθέν καταστατικό (ΦΕΚ 355/20.6.1962 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 3 Μαΐου 1975, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και η έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1671/2.7.1975 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 6 Μαρτίου 1980, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης απαίτησης μετόχου κατά της Εταιρείας και η έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1469/13.5.1980 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 22 Ιανουαρίου 1981, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1921/1981 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 30 Νοεμβρίου 1981, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4127/24.11.1982 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 20 Νοεμβρίου 1982, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποίησεως της προκύψασας εκ της εφαρμογής του Ν. 1249/1982 διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας εκ δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (14.460.152) πλέον ποσού δραχμών πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (539.848) προς στρογγυλοποίηση και διά καταβολής τοις μετρητοίς ποσού δραχμών τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 88/17.1.1983 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Νοεμβρίου 1984, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 740/5.4.1985 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 1985, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές και η έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 593/14.3.1986 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 16 Φεβρουαρίου 1989, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάση της υπ' αριθμ. Ε2665/84/22.2.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών εκ δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (160.767.232), β) με καταβολή σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση ποσού δραχμών επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (7.982.768) και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (161.250.000). Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3168/10.8.1989 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 27 Μαΐου 1992, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και η έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3782/23.7.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Μαρτίου 1993, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια εκατομμύρια

(300.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (13.800.000), και β) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών διακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (286.200.000) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1444/3.5.1993 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Απριλίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια (1.700.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/92, εκ δραχμών εκατόν ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων έξι (101.506.206), β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών τριακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (341.199.545) που έχει καταχωρηθεί ως κέρδη εις νέον στα βιβλία της Εταιρείας, και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα (1.257.294.249). Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2512/18.5.1998 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 1998, αποφασίσθηκε η μετατροπή των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (2.696.000) ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Με την από 14 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με την από 30 Απριλίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε (α) η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από την έκδοση των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Από τις τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (214.000) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της Εταιρείας και οι υπόλοιπες τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (4.286.000) κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό,

και (γ) η παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€55.069,70) δια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα οκτώ εξήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,5869) στο ποσό των πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,59). Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και η συνακόλουθη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (10.620.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,59).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (€720.000) δια κεφαλαιοποίησης αφενός του αποθεματικού εξ' αναπροσαρμογής της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, εξ' Ευρώ 684.865,63 και αφετέρου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εξ' Ευρώ 35.134,37, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του Ευρώ στο ποσό των εξήντα τριών λεπτών (0,63) του Ευρώ. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (€11.340.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τριών λεπτών του Ευρώ (€0,63) η κάθε μια.

Με την από 27 Μαΐου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Split) από €0,63 σε €0,315 με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) και λόγω στρογγυλοποίησης ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€180.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,315 ευρώ σε 0,32 ευρώ. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€11.520.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 22.5.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20.12.2005 αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 38.400, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στο σχηματισμό αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 201.600, και β) την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (11.558.400) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (36.120.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 20.12.2007 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και σε εφαρμογή της από 22.5.2003 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 76.800, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στο σχηματισμό αποθεματικού εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 403.200, και β) την έκδοση 240.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 15.2.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (€1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 31.626.186,83 Ευρώ από το αποθεματικό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και β) ποσού 15.641.813,17 από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον». Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (€1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ, με σκοπό την πραγματική διανομή του προϊόντος της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας. Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι

εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) η κάθε μια.

Με την από 28.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

i. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,32 ευρώ σε 0,96 ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 12.120.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 36.360.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.635.200 ευρώ διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μια.

ii. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 7.756.800 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 12.000 ευρώ με την έκδοση 37.500 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 3.890.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.157.500 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 18.000 ευρώ με την έκδοση 56.250 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.213.750 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,32 σε ευρώ 0,08 με ταυτόχρονη διάσπαση (split) και συνεπώς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών

της Εταιρείας κατά 36.641.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μια.».

Άρθρο 4:

Εισάγεται αφενός ο τίτλος «Μετοχές» στο άρθρο 4 ενώ αφετέρου διαγράφεται η πρώτη παράγραφος, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να γίνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018 ενώ τροποποιείται το λεκτικό της παραγράφου 2, η οποία γίνεται πλέον η μόνη παράγραφος του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να εναρμονισθεί το περιεχόμενό της με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 4 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4ο

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή.».

Άρθρο 5:

Με σκοπό την απλοποίηση του καταστατικού, διαγράφεται το σύνολο των παραγράφων του άρθρου 5, το οποίο περιέχει διατάξεις που ισχύουν εκ του νόμου και συνεπώς δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στο καταστατικό.

Άρθρο 6:

Τροποποιείται αφενός ο τίτλος του κεφαλαίου Γ' ενώ το άρθρο 6 αναριθμείται σε 5 και τροποποιείται το λεκτικό της παραγράφου 1, αφενός με σκοπό την απλοποίησή της και αφετέρου προκειμένου να εισαχθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του Ν. 4548/2018. Τροποποιείται περαιτέρω το λεκτικό της παραγράφου 2, προκειμένου να εναρμονισθεί με το λεκτικό και τις δυνατότητες του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 5 (πρώην 6) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέχρι δώδεκα (12) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης καθώς και το δικαίωμα αυτών να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.».

Άρθρο 7:

Το άρθρο 7 αναριθμείται σε 6 και τροποποιείται ο τίτλος και το λεκτικό της παραγράφου 1, με σκοπό την απλοποίησή της, χωρίς να αλλάζει η ουσία. Περαιτέρω, τροποποιείται και η παράγραφος 2, με σκοπό ομοίως την απλοποίησή της και την εναρμόνισή της με το λεκτικό του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 6 (πρώην 7) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου: Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.:

Εάν κενωθεί θέση μέλους ή μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή

ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.».

Άρθρο 8:

Το άρθρο 8 αναριθμείται σε 7 και τροποποιείται ο τίτλος του και η παράγραφος 1 αυτού ενώ προστίθενται ακόμα δύο παράγραφοι, με σκοπό την εναρμόνιση του λεκτικού με το περιεχόμενο του άρθρου 89 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 7 (πρώην 8) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του προέδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει ορισθεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον πρόεδρο, τον πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.
5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή

μη μέλος αυτού.».

Άρθρο 9:

Το άρθρο 9 αναριθμείται σε 8 και τροποποιείται ο τίτλος του. Αριθμείται και τροποποιείται λεκτικά η παράγραφος 1 αυτού, χωρίς να αλλάζει στην ουσία της, ενώ αριθμείται και τροποποιείται λεκτικά η παράγραφος 2 αυτού, προκειμένου να εναρμονίζεται με το άρθρο 90 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 8 (πρώην 9) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος συνεδρίασης - Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

1. Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».

Άρθρο 10:

Το άρθρο 10 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται τίτλος σε αυτό. Η παράγραφος 1 αυτού τροποποιείται λεκτικά, χωρίς να αλλάζει στην ουσία της ενώ προστίθεται παράγραφος 2, προκειμένου να γίνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018. Τέλος, αναριθμείται η παράγραφος 2 σε 3 και τροποποιείται λεκτικά, χωρίς να αλλάζει στην ουσία της. Έτσι, το άρθρο 9 (πρώην 10) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 9ο

Πρόσκληση, λήψη αποφάσεων και αντίγραφα πρακτικών

1. Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, πρόσκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με το νόμο, που διέπει κάθε φορά της λειτουργία της Εταιρείας.
2. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. Αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου: Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από δύο Συμβούλους.».

Άρθρα 11, 12 και 13:

Τα άρθρα 11 έως και 13 διαγράφονται με σκοπό την απλοποίηση του καταστατικού, καθώς ορισμένες προβλέψεις είτε ισχύουν εκ του νόμου και δεν χρειάζεται ρητή μνεία, είτε έχουν ήδη ενσωματωθεί στα προηγούμενα άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας.

Άρθρο 14:

Το άρθρο 14 αναριθμείται σε 10 και προστίθεται τίτλος σε αυτό. Περαιτέρω, τροποποιείται στο σύνολό του και προστίθενται νέες παράγραφοι προκειμένου να εισαχθούν ορισμένες δυνατότητες που προβλέπονται στα άρθρα 125 έως 128 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 10 (πρώην 14) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10»

Σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και διορισμός αντιπροσώπου

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου και για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τυχόν γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό του από τα αναφερόμενα στο άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.
2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
3. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.».

Άρθρα 15, 16 και 17:

Τα άρθρα 15 έως και 17 διαγράφονται με σκοπό την απλοποίηση του καταστατικού, καθώς σχετικά με τα ζητήματα αυτά ισχύουν εκ του νόμου τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4548/2018 χωρίς να απαιτείται ρητή μνεία.

Άρθρο 18:

Τροποποιείται ο τίτλος του αντίστοιχου Κεφαλαίου, το οποίο αναριθμείται σε Κεφάλαιο Ε' και το άρθρο 18 αναριθμείται σε άρθρο 11. Περαιτέρω, τροποποιείται λεκτικά η παράγραφος 1 αυτού χωρίς να αλλάζει στην ουσία της ενώ τροποποιείται η παράγραφος 2, αφενός λεκτικά, και αφετέρου προκειμένου να εισαχθεί η δυνατότητα που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το άρθρο 11 (πρώην 18) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική χρήση & Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 11°

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.».

Άρθρο 19:

Διαγράφεται το Κεφάλαιο Ζ' και στο σύνολό του το άρθρο 19, με σκοπό την απλοποίηση του καταστατικού, καθώς οι σχετικές με τη λύση και την εκκαθάριση της Εταιρείας προβλέψεις ισχύουν εκ του νόμου.

Άρθρο 20:

Το άρθρο 20 αναριθμείται σε 12 και προστίθεται τίτλος σε αυτό. Περαιτέρω, προστίθενται τέσσερις (4) ερμηνευτικές παράγραφοι ενώ η μοναδική υπάρχουσα παράγραφος αναριθμείται σε παράγραφο 5 και τροποποιείται το λεκτικό της, χωρίς να αλλάζει στην ουσία της. Έτσι, το άρθρο 12 (πρώην 20) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12°

Τελικές διατάξεις

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Ο όρος «ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 περ. β' του ν. 4548/2018.
4. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.».

ΘΕΜΑ 9: Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 11.09.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση η από 11.9.2018 εκλογή του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στέφανου Κοτσώλη.

ΘΕΜΑ 10: Επικύρωση/Έγκριση της από 19.12.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Προτείνεται η επικύρωση, άλλως έγκριση, της εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 19.12.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ήτοι, αντικατάστασης του κ. Στέφανου Κοτσώλη από τον κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο).

Η ως άνω αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 18 παρ. 7 του κ.ν.

2190/1920, ο οποίος ίσχυε κατά το χρόνο εκλογής, και του αρ. 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, που προβλέπουν τη δυνατότητα αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος που ορίζει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, λαμβανομένου υπόψη ότι οι διατάξεις του άρ. 44 του Ν. 4449/2017 δεν προβλέπουν διαδικασία αντικατάστασης. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Στέφανου Κοτσώλη, ο οποίος είχε εκλεγεί με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την από 06.09.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με το υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα, τον κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, ήτοι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα ενώ κατέχει επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονομικά (Masters) στο University of Sussex και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Manchester Business School. Δούλεψε διαδοχικά στην Εχχοπ στο Λονδίνο, τη Ρώμη και την Αθήνα και στην Chase Manhattan Bank στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και τη Φραγκφούρτη. Υπήρξε Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και CFO της Alpha Bank και Deputy CEO της Chipita. Σήμερα είναι Managing Partner της X-PM Consulting και Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Περαιτέρω, ο κος Γιαννόπουλος, έχοντας ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Σεπτέμβριο 2018, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 11: Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της σχετικά με i) την παρακολούθηση της διαδικασίας και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση για εκλογή εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα χρήση, ii) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των συστημάτων και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ.

ΘΕΜΑ 12: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
-----------------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
--------------------------------	---

Προτείνεται:

Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και να απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τρίτο μέλος δύναται να είναι είτε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που απαιτούνται από το νόμο και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002. Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3 παρ. 1, εδ. τελευταίο του Ν. 3016/2002, προκειμένου να δύναται να αντικαθιστά προσωρινά, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που εξέλιπε, είτε με άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με τρίτο φυσικό πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω προτείνεται (α) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) η εκλογή των ακόλουθων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, ως εξής:

(α) κα **Ελένη Ιγγλέζου** του Νικολάου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ελένη Ιγγλέζου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ειδικότερα, η κα Ιγγλέζου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π). Έχει προϋπηρεσία 35 ετών στον ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων τα 27 έτη κατείχε τη θέση της οικονομικής διευθύντριας. Έχει απασχοληθεί κυρίως σε εταιρείες με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων.

Η κα Ελένη Ιγγλέζου προτείνεται να οριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

(β) κος **Σπυρίδων Φλέγγας** του Σοφοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κος Σπυρίδων Φλέγγας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Γεννήθηκε το 1939. Σπούδασε Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος στο Ε.Μ.Π. Αθηνών. Master of Science σε Mechanical Engineering και σε Industrial Management στο Πανεπιστήμιο (Πολυτεχνείο) Μ.Ι.Τ., Η.Π.Α. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια Γενικός Διευθυντής και Συνδιευθύνων Σύμβουλος της καπνοβιομηχανίας Γ.Α. Κεράνης Α.Ε. καθώς και Γενικός Διευθυντής και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

(γ) κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κος Μαρίνος Γιαννόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1953. Σπούδασε Οικονομικά (Masters) στο University of Sussex και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Manchester Business School. Δούλεψε διαδοχικά στην Εχxon στο Λονδίνο, τη Ρώμη και την Αθήνα και στην Chase Manhattan Bank στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και τη Φραγκφούρτη. Υπήρξε Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και CFO της Alpha Bank και Deputy CEO της Chirpita. Σήμερα είναι Managing Partner της X-PM Consulting και Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Περαιτέρω, ο κος Γιαννόπουλος, έχοντας ήδη διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Σεπτέμβριο 2018, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 13: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «AUTOTECHNICA SERBIA DOO», «AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC», «ANTERRA DOO», «AUTOTECHNICA LTD», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.».

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
-----------------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
--------------------------------	---

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «AUTOTECHNICA SERBIA DOO», «AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC», «ANTERRA DOO», «AUTOTECHNICA LTD», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.», στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία. Η συμμετοχή μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας