

**Παράρτημα Β**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΚΑΙ δ.τ. «Ε.Σ.Η.Ε**  
**(ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ GREEK e-COMMERCE ASSOCIATION - GR.EC.A) –**  
**Της 2/5/2026**

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις 2 Μαΐου 2026 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και σε συνέχεια της πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του σωματείου με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Σ.Η.Ε»** (και στα αγγλικά GREEK e-COMMERCE ASSOCIATION - GR.EC.A) για την λήψη απόφασης δια περιφοράς, με την αποστολή με e-mail του **Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου της 7/4/2026** και την απόκριση των ταμειακά ενημερωμένων Τακτικών Μελών του Σωματείου, ήτοι με τη διαδικασία ανταλλαγής e-mails που έλαβε χώρα **από την 7/4/2026 έως την 30/4/2026** στις 24.00 σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 10 του Καταστατικού (κατ' εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 2 ΑΚ) καθώς και του άρθρου 13 του Καταστατικού (Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για τους σκοπούς της διεξαγωγής της ΓΣ και της λήψης αποφάσεων) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και Θέμα: **«Έγκριση προεδρείου της ΓΣ και έγκριση περί τροποποίησης των διατάξεων του Καταστατικού GR.EC.A.»** και με την εκτέλεση καθηκόντων προσωρινού Προέδρου της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την Πρόεδρο του ΔΣ GR.EC.A. Δρ Κατερίνα Φραϊδάκη και προσωρινής Γραμματέα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τη Μαρίνα Βασιλαρά, Γραμματέα του ΔΣ GR.EC.A. η προσωρινή Πρόεδρος της Έκτακτης ΓΣ ενημερώνει με το παρόν τα μέλη ότι:

Η προσωρινή Πρόεδρος Δρ Κατερίνα Φραϊδάκη διαπίστωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας δια περιφοράς του από 7/4/2026 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στις 30/4/2026.

Η προσωρινή Πρόεδρος Δρ Κατερίνα Φραϊδάκη διαπίστωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διεξήχθη νομίμως σύμφωνα με τα άρθρο 12 παρ. 10 και 13 του Καταστατικού (κατ' εφαρμογή του άρθρου 97 παρ. 2 ΑΚ) λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

1. Το άρθρο 97 παρ. 2 ΑΚ το οποίο αναφέρει ρητά ότι: **«Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.»**.

2. Το άρθρο 12 παρ. 10 του Καταστατικού GR.EC.A. (το οποίο υλοποιεί το άρθρο 97 παρ. 2 ΑΚ) σύμφωνα με το οποίο: άρθρο 12 παρ. 10: **«Αν όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη συναινέσουν σε ορισμένη πρόταση μέσω ανταλλαγής emails, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 97 παρ. 2 του Α.Κ, ήτοι μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. Το email που περιέχει την πρόταση θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες και κοινοποιούνται και στον ειδικό λογαριασμό του Σωματείου [info@greekecommerce.gr](mailto:info@greekecommerce.gr). Η απόφαση θα θεωρείται ως ληφθείσα ομόφωνα α) εφόσον όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη αποστείλουν email που να παραθέτουν τη θετική ψήφο τους ή β) ανά περίπτωση, όπου αυτό επιτρέπεται από**

το νόμο, ή όταν προκύπτει από τις περιστάσεις πέρα από κάθε αμφιβολία εφόσον δεν προβάλλουν αντιρρήσεις επί της προτάσεως (αρνητική ψήφος) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη από 5 εργάσιμες ημέρες (σιωπηρή αποδοχή).».

3. Το άρθρο 13 Καταστατικού το οποίο αναφέρει ότι: Άρθρο 13 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για τους σκοπούς της διεξαγωγής της ΓΣ και της λήψης αποφάσεων: «Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Εκπροσώπου Μέλους για την αποστολή των προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικό προσκλήσεων καθώς και για τη διενέργεια της ΓΣ και τη λήψη των αποφάσεων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 9, παρ. 10 και παρ. 11, σε περίπτωση δε αλλαγής του e-mail ή του Εκπροσώπου του Μέλους το ίδιο το Μέλος φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση του Σωματείου για την αλλαγή. **Η πρόσκληση ή/και η διεξαγωγή της συζήτησης για τη λήψη των αποφάσεων της ΓΣ, σε περίπτωση που γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως εφόσον έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερη τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι από τον Εκπρόσωπο Μέλους.**».

Η προσωρινή Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το από 7/4/2026 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου εστάλη στο σύνολο της λίστας των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών (**εβδομήντα τριών (73)**) και στα αντίστοιχα e-mails των Εκπροσώπων των Μελών (τόσο αυτών όσων αναφέρθηκαν αρχικά, όσο και αυτών που τροποποιήθηκαν έπειτα από την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης των μελών των οποίων τροποποιήθηκαν στα στοιχεία των Εκπροσώπων των Μελών) που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας της 30/4/2026 (Παράρτημα Α του από 7/4/2026 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου) το οποίο αποτελεί ενιαίο κείμενο με το παρόν.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι απεστάλη το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου της 7/4/2026 στις διευθύνσεις e-mail των Εκπροσώπων των Μελών, του συνόλου των **ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών**, ήτοι συνολικά σε **εβδομήντα τρία (73)** από το σύνολο των τετρακοσίων ένα (401) Τακτικών Μελών του Σωματείου εκ του συνόλου των 578 Μελών του Σωματείου και απάντησε το σύνολο των **εβδομήντα τρία (73) Εκπροσώπων των Μελών των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών** η προσωρινή Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρξε απαρτία.

Η προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαπίστωσε την ύπαρξη **απαρτίας** κατ' άρθρο 12 παρ. 7 εδ. β' του Καταστατικού για τη διεξαγωγή της έκτακτης ΓΣ αφενός και την ύπαρξη **απαρτίας** κατ' άρθρο 12 παρ. 8 του Καταστατικού αφετέρου όσον αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού του Σωματείου.

Ακολούθως διερεύνησε τις απαντήσεις των Μελών του Σωματείου για τη λήψη απόφασης μέσω ανταλλαγής emails στο θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση προεδρείου της ΓΣ και έγκριση περί τροποποίησης των διατάξεων του Καταστατικού GR.EC.A.**

Η προσωρινή Πρόεδρος σε συνέχεια της αποστολής του του από 7/4/2026 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στα emails των Εκπροσώπων Μελών των ταμειακά ενήμερων Τακτικών Μελών (**εβδομήντα τριών (73)**), και την μελέτη του συνόλου των απαντητικών e-mails (**εβδομήντα τριών (73)**) διαπίστωσε ότι η Γενική Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** να οριστεί η ίδια και ως οριστική Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και ως Γραμματέας της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου η Μαρίνα Βασιλαρά κατ' εφαρμογή του άρ. 12 παρ. 3 του Καταστατικού του Σωματείου.

Η Πρόεδρος της ΓΣ έπειτα από τη μελέτη του συνόλου ήτοι και των **εβδομήντα τριών (73)** αποκρίσεων με τη μορφή e-mails, των Εκπροσώπων Μελών των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, διαπίστωσε ότι στο σύνολό τους περιελάμβαναν ρητές εγκρίσεις/σαφείς θετικές απαντήσεις για την έγκριση του θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και επομένως και του συνόλου των τροποποιήσεων του Καταστατικού.

Επομένως, η Πρόεδρος και Γραμματέας της ΓΣ λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α. το από 7/4/2026 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου απεστάλη στα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη την 7/4/2026 ως πρόταση προς αποδοχή από το Σωματείο. Η ιδιότητα των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών, κρίθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής Πρόσκλησης που εστάλη στο σύνολο των Μελών, δηλαδή σε όσα μέλη θα εκπλήρωναν τις ετήσιες ταμειακές εισφορές τους στον χρόνο που τάχθηκε από τη σχετική Πρόσκληση, δηλαδή έως την 02/04/2026 και ώρα 24:00,

β. τηρήθηκε η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 10 για την λήψη απόφασης με συναίνεση δηλαδή με τη λήψη θετικών απαντήσεων μέσω ανταλλαγής e-mail (προς υλοποίηση του άρθρου 97 παρ. 2 ΑΚ) από το σύνολο των Εκπροσώπων Μελών των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών,

γ. τηρήθηκε η διάταξη του άρθρου 13, ήτοι για τη λήψη απόφασης δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 10, καθόσον η αποστολή των θετικών απαντήσεων στο σύνολό τους έγινε από τα e-mails Εκπροσώπων Μελών των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών (τα στοιχεία των οποίων είχαν δηλωθεί αρχικά στο Σωματείο αλλά και τα στοιχεία των οποίων τροποποιήθηκαν ως γνωστοποιήθηκαν με Υπεύθυνη Δήλωση στο Σωματείο) και που δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ΓΣ,

δ. ενημερώθηκαν από το από 7/4/2026 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου με την θετική απόκριση στο εν λόγω Πρακτικό εγκρίνουν στο σύνολό του το θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την έγκριση του Προεδρείου της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το σύνολο των τροποποιήσεων του Καταστατικού ανά άρθρο), αποδέχονται το σύνολο των διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτό και το υπογράφουν ηλεκτρονικά

**Διαπίστωσαν**

Ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει διενεργηθεί **εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως** (σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 10 και άρθρο 13 του Καταστατικού) και ότι αυτή ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί με θετική ψήφο από το σύνολο των εβδομήντα τριών (73) ταμειακά ενημερωμένων Τακτικών Μελών** την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού GR.EC.A. ως αυτές είχαν προταθεί στο από 7/4/2026 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, με αποστολή των συναινέσεων τους εγκαίρως εντός του χρονικού διαστήματος που τέθηκε ήτοι από 7/4/2026 έως 30/4/2026.

Ότι η Γενική Συνέλευση με το ως άνω από 7/4/2026 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου έχει εξουσιοδοτήσει την δικηγόρο Μίνα Ζούλοβιτς (Α.Μ./Δ.Σ.Α.:23872) και οποιοδήποτε δικηγόρο εξουσιοδοτηθεί ειδικά από αυτή ως πληρεξούσια του Σωματείου να υποβάλει στο Πρωτοδικείο Αθηνών - Περιφερειακό Πρωτοδικείο Αμαρουσίου τη σχετική αίτηση, με περιεχόμενο το αίτημα έγκρισης των τροποποιήσεων των άρθρων του Καταστατικού που λήφθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την εγγραφή τους στα δημόσια βιβλία σωματείων και να παραστεί στη σχετική δικάσιμο καθώς και να προβεί σε κάθε απαραίτητη και σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος και η Γραμματέας της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κήρυξαν τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με το παρόν επικυρώνουν την απόφαση της τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου από την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Αθήνα 2/5/2026

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη

Μαρίνα Βασιλαρά