ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1617840

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**CORFU FARM ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005277001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1911539**, η με αριθμό 7586/19 / 08/10/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΦΤ77Λ7-Μ84), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 8, 10 και την αναρίθμηση αυτού σε 9, την τροποποίηση των άρθρων 13 και 14 και την αναρίθμηση τους σε 10 και 11 αντίστοιχα, την κατάργηση των άρθρων 9, 11 και 12 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**CORFU FARM ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005277001000,** σύμφωνα με την από **15/07/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 7586/19 / 08/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«CORFU FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5277001000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. **Επωνυμία**: Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«CORFU FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

2. **Διακριτικός τίτλος**: Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται **«CORFU FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

3. **Έδρα**: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. **Σκοπός της Εταιρείας:** Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, οργάνωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους που ανήκουν στην Εταιρεία ή και σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων και εν γένει επί των ως άνω αντικειμένων και η άσκηση κτηματικών

εργασιών,

(β) Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην Εταιρεία ή και σε τρίτους (με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στη συνέχεια η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ολικά ή μερικά (εκποιώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης), καθώς επίσης και η μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια η περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευσή τους,

(γ) Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων,

(δ) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ε) Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω δραστηριότητες.

(στ) Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

(ζ) Η με κάθε μέσο, μηχανικό ή μη, καλλιέργεια του εδάφους για τη παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε φύσης γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των

οπωροκηπευτικών και η εμπορία αυτών, είτε αυτούσιων, είτε κατόπιν επεξεργασίας, βιομηχανοποιήσεως κλπ. αυτών.

(η) Η ανέγερση, ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων και τουριστικών περιπτέρων κάθε τύπου, κάθε μορφής, είδους και τάξης, κάθε κατηγορίας, θερινών και τουριστικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, η εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή αγορά ή άλλης συναφούς σχέσης ήδη υπαρχόντων τοιούτων, η ανέγερση προς πώληση ή εκμίσθωση, η παραχώρηση εκμετάλλευσης τουριστικών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση άλλων παρομοίων επιχειρήσεων, καθώς και άλλων συναφών εμπορικών πράξεων. Επίσης η εκμετάλλευση από την Εταιρεία ή από τρίτους με εκμίσθωση, χώρων και εγκαταστάσεων κάθε είδους, μορφής τύπου και κατηγορίας που βρίσκονται σε ξενοδοχειακές μονάδες ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα από την Εταιρεία ακίνητα, για την διεξαγωγή, άσκηση και λειτουργία κάθε είδους εμπορικών επιχειρήσεων, πράξεων και δραστηριοτήτων.

(θ) Η εισαγωγή, εκτροφή και εμπορία πάσης φύσεως ζώων κατάλληλων για διατροφή και η εκμετάλλευση των εξ' αυτών παραγομένων.

(ι) Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, είτε απ' ευθείας από την Εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών».

2. **<u>Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις</u>**: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,

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

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

<u>Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης</u>:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

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

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) η κάθε μία.

Με την από 7 Ιουνίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (1.875.540€) με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (62.518) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

Με την από 6 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.200.000€) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

Με την από 22 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των

εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (644.460€) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο (21.482) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

Με την από 29 Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.500.000€) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

Με την από 23η Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (390.000€) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) νέες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

Με την από 10η Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίση υποχρεώσεων προς τους μετόχους της κατά το ποσό των πέντε εκατομυρίων εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (5.641.980€) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξήντα έξι (188.066) νέες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (11.311.980€) και διαιρείται σε τριακόσιες εβδομήντα επτα χιλιάδες εξήντα έξι (377.066) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30€) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς και οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. **Όργανα Διοίκησης**: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τον νόμο για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. **Διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου.** Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή σε νόμους σε Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται ο ορισθείς σύμβουλος – διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. **Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου**: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, 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. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. **Αρμοδιότητες συμβούλου - διαχειριστή.** Σε περίπτωση εκλογής συμβούλου – διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου, ο σύμβουλος – διαχειριστής αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και της πραγματοποίησης του σκοπού

της, εξαιρουμένων των θεμάτων που κατά τις διατάξεις του νόμου ή/και τους περιορισμούς του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω περιορισμούς των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του συμβούλου – διαχειριστή. Ο σύμβουλος – διαχειριστής μπορεί εγγράφως να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να ασκήσουν τις εξουσίες που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος καταστατικού ή με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. **<u>Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>**: Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως:

(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, εφόσον οι Σύμβουλοι που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν με απόφασή τους αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων που κενώθηκαν για τους παραπάνω λόγους και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και 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 αυτών στη συνεδρίαση.

3. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**: Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, καθώς και από τον Αντιπρόεδρο εφόσον έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του. Στις περιπτώσεις εκδόσεως αντιγράφων των πρακτικών κατά τα παραπάνω δεν θα απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζονται και υπογράφονται χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

5. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

6. Εφόσον σύμφωνα με το παρόν καταστατικό η Εταιρεία διοικείται από μοναδικό σύμβουλο – διαχειριστή, στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο
Σύγκληση και διορισμός αντιπροσώπου.

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στα 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 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.

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.

6. **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:** Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση διορισμού συμβούλου – διαχειριστή από τον τελευταίο.

7. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που καταρτίζονται και υπογράφονται χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Εταιρική Χρήση

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

ΑΡΘΡΟ 11ο
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. 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.

Ακριβές αντιγραφο καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε απ οτην Γ.Σ. στις 15/07/19.

Κηφισιά 15/07/2019

_____

Δέσποινα Ψιστάκη
Πρόεδρος Δ.Σ.