ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210-3893566
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 15-10-2019

Αριθμ. Πρωτ. : 104188

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύστασης της ανώνυμης εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στα αγγλικά «NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY») δ.τ. « NOVAL PROPERTY» και καταχώρισης της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της .

Ανακοινώνεται ότι την 15 .10.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1926103 η με αριθμό 103848 /14 .10.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΒΚΜ465ΧΙ8-Ν58), με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στα αγγλικά «NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY») δ.τ. « NOVAL PROPERTY» καθώς και το καταστατικό αυτής, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 6889/19-9-2019 συμβολαιογραφική πράξη, σύμβασης συγχώνευσης των συγχωνευομένων εταιρειών «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 283201000 και «Β.Ε.Τ. ΑΕ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1400301000, της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη του Γεωργίου, αποτελούμενο από δέκα έξι (16) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α έως Ε αυτού, και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 152321260000. .

Το Καταστατικό που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»και το διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος «NOVAL PROPERTY» Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλων διατάξεων», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η υπό τους περιορισμούς του ν. 2778/1999, ως ισχύει, άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση, κατά την έννοια του ν. 4209/2013 «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων*», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2069

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο (225.358.652,00) ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (225.358.652) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δημιουργήθηκε:

Α) Από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων εδρευουσών στην Αθήνα ανωνύμων εταιρειών:

α) «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 101.105.846,21 εκ του οποίου ποσό €78.538,76 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται και

β) «ΒΕΤ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 4.795.180,39 εκ του οποίου ποσό 238.283,78 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται.

Β) Με εισφορά εις είδος, και συγκεκριμένα, ακίνητης περιουσίας (πλέον μετρητών για σκοπούς στρογγυλοποίησης) από τις εξής εταιρείες:

α) «**Viohalco SA**» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 101.585.770,69 και σε μετρητά ευρώ 0,31,

β) «**ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 6.378.626,10 και σε μετρητά ευρώ 0,90,

γ) **«Metalco Bulgaria EAD»** κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 5.866.854,82 και σε μετρητά ευρώ 0,18,

δ) «**ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία**» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 3.264.240,18 και σε μετρητά ευρώ 0,82,

ε) «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 485.061,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86,

στ) **«FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο «FITCO ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 1.815.066,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86 και

ζ) **«ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 378.823,60 και σε μετρητά ευρώ 0,40.

Άρθρο 6

Μετοχές- Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους

περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

8. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά με ευθύνη της εταιρίας.

9. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα ανωτέρω στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία ενός (1) έτους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

5. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπρόεδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

   Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να επισυνάπτονται τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους :

   α) σε όλους τους Δήμους του νομού Αττικής
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή (εφόσον τέτοιος υπάρχει) ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές (εφόσον υπάρχουν) ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν οριστεί, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών. Τα πρακτικά τηρούνται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 Ν. 4548/2018.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε πράξης που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:

   α) είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.

β) έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1β περίπτωση α' του Ν. 4548/2018

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία και εμπίπτει στην αρμοδιότητά της κατά τον Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 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 Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει 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.

2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκτελούν χρέη προσωρινών Γραμματέων. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 131 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του. 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.

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση - Ελεγκτές - Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση, με εξαίρεση την πρώτη που θα αρχίσει με τη σύσταση της Εταιρείας, είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ελέγχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, τους οποίους εκλέγει η εκάστοτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Στους μετόχους καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 50% επί των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό που προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 160-162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού ή μη διανομή μερίσματος από την Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου, είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
6. Εφόσον στο τέλος μίας εταιρικής χρήσης προκύψει ζημία της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 22, του ν. 2778/1999 για την κάλυψη της ζημίας, επιτρέπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης μέχρι και το σύνολο της ζημίας.

Άρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες

εταιρείες και σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999, ως ισχύει, καθώς επίσης και οι διατάξεις του ν. 4209/2013 «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων*», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Κάλυψη - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη σύστασή της, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της, είναι οι ακόλουθοι:

1. «**Viohalco SA**», η οποία λαμβάνει 202.407.062 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης
2. «**CENERGY HOLDINGS S.A**.», η οποία λαμβάνει 4.788.449 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης
3. «**ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, η οποία λαμβάνει 6.369.672 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης
4. «**Metalco Bulgaria EAD**» η οποία λαμβάνει 5.858.619 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης
5. «**ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία**» η οποία λαμβάνει 3.259.658 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης,
6. «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία λαμβάνει 484.381 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης,
7. «**FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** η οποία λαμβάνει 1.812.519 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης,
8. «**ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία λαμβάνει 378.292 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Οι μέτοχοι οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος έχουν καταβάλει μετρητά ως στοιχείο του αντιτίμου για τις μετοχές της Εταιρείας που έλαβαν, έχουν καταβάλει το εν λόγω σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας.

Άρθρο 15

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι της 10.09.2020 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης αποτελείται από τους:

1. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Χολαργού, Τερψιχόρης 5, Τ.Κ. 15562, Α.Δ.Τ. ΑΙ 641705, Α.Φ.Μ. 009905179, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος
2. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρρας 16, Τ.Κ. 15125, Α.Δ.Τ. ΑΚ 511386, Α.Φ.Μ. 008854952, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρο, μη εκτελεστικό μελος
3. Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου, κάτοικο Αμαρουσίου, Αμαρυσίας Αρτέμιδος 36, Τ.Κ. 15124, Α.Δ.Τ. Ξ 940509, Α.Φ.Μ. 035902658, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, Τ.Κ. 16561, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Εκτελεστικό μέλος
5. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κηφισιάς, Ολυμπίας 19Α Τ.Κ. 14563, Α.Δ.Τ. Ξ 352644, Α.Φ.Μ. 062217335, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό μέλος
6. Μαρία Καλουτά του Στέφανου, κάτοικο Κηφισιάς, Αύρας 11, Τ.Κ. 14562, Α.Δ.Τ. Φ 020030, Α.Φ.Μ. 078886709, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Εκτελεστικό μέλος
7. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Τρωάδος 6, Τ.Κ. 15342, Α.Δ.Τ. Π 532587, Α.Φ.Μ. 117441046, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Εκτελεστικό μέλος
8. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς, Ηλέκτρας 12, Τ.Κ. 14562, Α.Δ.Τ. ΑΙ 677996, Α.Φ.Μ. 008821503, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Ιωάννη Στρούτση του Παναγίωτη, κάτοικο Κηφισιάς, Δεξαμενής 29-31, Τ.Κ. 14563, Α.Δ.Τ. ΑΝ 166353 Α.Φ.Μ 024282670 Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Εταιρεία με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος και το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου,

ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής Αρχής και για οποιαδήποτε εξώδικη, ενδικοφανή και δικαστική ενέργεια, εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές α) του κ. Γεωργίου Στεργιόπουλου ή του κ. Παντελεήμονος Μαυράκη και β) του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου ή της κ. Αικατερίνης Απέργη ή της κ. Μαρίας Καλουτά, ενεργούντων από κοινού.

Στοιχεία νομίμων εκπροσώπων:

1. Παναγιώτης Καπετανάκος του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αμαρυσίας Αρτέμιδος 36, Τ.Κ. 15124, Α.Δ.Τ. Ξ 940509, Α.Φ.Μ. 035902658, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, Τ.Κ. 16561, Α.Δ.Τ. Π 059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγορακρίτου αριθ. 24-26-28, Τ.Κ. 10446, Α.Δ.Τ. ΑΜ 096738, ΑΦΜ. 023175496, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών,
4. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, Ολυμπίας 19Α Τ.Κ. 14563, Α.Δ.Τ. Ξ 352644, Α.Φ.Μ. 062217335, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Μαρία Καλουτά του Στέφανου, κάτοικος Κηφισιάς, Αύρας 11, Τ.Κ. 14562, Α.Δ.Τ. Φ 020030, Α.Φ.Μ. 078886709, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 16

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εντός τριμήνου από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου αυτή να ορίσει τους νόμιμους ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. β' του Ν. 4336/2015, ως ισχύει.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

Κοινοποίηση: - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υφυπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
- Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς