Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,20/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1623732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ATTICABANK PROPERTIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **7986401000**,.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980905**, η με αριθμό 6601/19 / 20/11/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7986401000 σύμφωνα με την από 19/07/2019 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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:
«ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».
Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται
«ATTICABANK PROPERTIES».
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των

εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και ακινήτων της εταιρείας. Η αγορά ακινήτων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και ιδιαίτερα η ανέγερση, ανάπτυξη, ίδρυση, εκμίσθωση, μίσθωση (Μακροχρόνιες μισθώσεις, συμβάσεις παραχώρησης), η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Asset Management), η διαχείριση παρακολούθησης και επίβλεψη έργου (Project Management), η διαχείριση λειτουργίας (Property Management), η ανακαίνιση, επέκταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, οργάνωση και λειτουργία-εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, η διαμεσολάβηση, μεσιτεία μισθώσεων-πωλήσεων, η προώθηση ακινήτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εν γένει καταλυμάτων, κλπ, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων. Όλα τα παραπάνω η Εταιρεία δύναται να τα πράττει για κάθε ακίνητο της ιδίας, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ¨ATTICA BANK A.T.E¨ αλλά και κάθε τρίτου.

2. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης σκοπιμότητας αξιοποίησης, ανάπτυξης και επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης επενδύσεων τεχνικών έργων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταικά συστήματα.

3. Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων

εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, για ίδιο λογαριασμό.

4. Η διενέργεια κάθε πράξης, που είναι συναφής με τους πιο πάνω σκοπούς αλλά και με κάθε υπηρεσία σχετική με την ακίνητη περιουσία γενικότερα, καθώς και η χορήγηση κάθε εγγύησης, εφόσον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή συνδέεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται σε συμβάσεις για την νόμιμη κατάρτιση των οποίων απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε για την χορήγηση της εγγύησης απαιτείται τέτοια απόφαση.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς καθώς και να ιδρύει νέες εταιρικές μορφές πχ. Επενδυτικά Κεφάλαια, Α.Ε.Ε.Α.Π. κλπ,

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

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

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

στ) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, η) Ν΄ αναθέτει μέρος ή το σύνολο του ανωτέρω σκοπού σε τρίτους.

.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήρχετο αρχικώς στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000) και διαιρείτο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της από 02/06/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο (€ 1.000.000) ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εκατό (€100) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της από 15/12/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια (€ 6.000.000) ευρώ με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εκατό (€100) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (€ 7.060.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς από τη μοναδική μέτοχο αυτής, την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες (70.600) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της από 27.12.2016 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 1.240.000,00 με μείωση του συνολικού αριθμού των ονομαστικών μετοχών από 70.600 σε 58.200 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 12.400 ονομαστικών μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους € 1.240.000,00 σύμφωνα με το άρθρο 4 του τότε ισχύοντος κ.ν. 2190/1920 .Σε συνέχεια της εν λόγω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 5.820.000,00 και διαιρείται σε 58.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Επίσης η από 27.12.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού € 5.320.000,00 με ακύρωση 53.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Σε συνέχεια της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 500.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς από τη μοναδική μέτοχο αυτής διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις του ισχύοντος

νομοκανονιστικού πλαισίου να παράσχει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την λήψη της σχετικής απόφασης την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,

ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ του Ν.4548/2018.Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος κάθε προηγούμενης.

γ). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που η σχετική

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ.

Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

δ). Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υπό γ, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μηεμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου ισχύει το άρθρο 21 του Ν.4548/2018 (παρ.5 και 6).

ε). Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

στ) i. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της αύξησης με

εισφορές σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ii. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο κατηγορίας από αυτές. Στη περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

iii. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίο και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

iv. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

v. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

vi. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παρ.3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος

προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή κ κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ζ) Για την μείωση και την απόσβεση κεφαλαίου ισχύουν τα άρθρα 29-32 του Ν.4548/2018.

η)Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β)να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία μπορεί κατά τον νόμο να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Αδιαίρετο μετοχών:

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μ' εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018. Οι μετοχές μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας, ενέχυρου ή επικαρπίας επί μετοχών σύμφωνα με τ' άρθρα 53 και 54 του Ν.4548/2018. Όλα τα δικαιώματα μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της

ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετοχών που βρίσκονται στην ίδια θέση.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και σύμφωνα με του όρους των άρθρων 25 παρ.3 και 26 παρ.1 του Ν.4548/2018, μπορεί να αποφασισθεί η έκδοση προνομιούχων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.4548/2018.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από

μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'.

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων, με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως, κλπ.

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη του άρθρου 81 του Ν.4548/2018. Η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω εκλογή ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη, των οποίων η αντικατάσταση δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, κατά το διάστημα που μεσολάβησε, θεωρούνται έγκυρες.

2. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέως: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, ορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση ορισμού του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον 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.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δε συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6.Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού και για τις

παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών,

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και

(δ) Ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τέλεφαξ ή ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

i.Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ii.Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του με την επιφύλαξη του άρθρου 93 παρ 1. του Ν.4548.2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

iii. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Προέδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

iv.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. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν ν' αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

v.Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

vi. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες, είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα,

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουσδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 και 100 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς, δημοσίους ή άλλους,

καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Μέλη του ή Τρίτους:</u>

i.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της

Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διορισμού τους.

ii. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και ν' ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση της.

iii.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

α) i.Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 102-107 του Ν.4548/2018.

ii. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής

συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

iii. Έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία. Ειδικότερα:

-Απαγορεύεται δε να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

-Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

-Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ.2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ίδιων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, καθώς και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

-Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ιδίου ή προσώπων

με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ.2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύει το άρθρο 97 παρ.3 του Ν.4548/2018.

-Οφείλουν επίσης να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

β)<u>Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού</u>,

i. Οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ii. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

iii. Οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία και να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η τυχόν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

γ) Οι διατάξεις των άρθρων 102-108 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης

και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού:

α)Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

β) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98 (παρ. 2 και 3) του Ν. 4548/2018.

γ) Για τη Διαφάνεια και Εποπτεία των συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 99-101 του Ν.4548/2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού εκτός από αυτές που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση (τακτική ή έκτακτη) ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ.5 του Ν.4548/2018 και με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξήσεων, των διατάξεων του Ν.4548/2018 καθώς και εκείνες που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, πέραν του Ν.4548/2018.

(γ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την -κατά την κείμενη νομοθεσία- απορρόφηση ανωνύμου εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών της,

(δ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, -εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.1. του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού-, και των Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής ή της προκαταβολής αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

(στ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων βάσει του άρθρου 162 παρ.1 και 2 του Ν.4548/2018 και κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην

τρέχουσα χρήση βάσει του άρθρου 162 παρ.3 του Ν.4548/2018

(ζ) Την έγκριση, με ονομαστική ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παραγράφου β, εδάφιο (ii) του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

<u>Συμμετοχή- παράσταση στην Γενική Συνέλευση:</u>

i. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

ii.Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να έχουν

υπογραφεί από τον εκδότη τους. Ισχύει περαιτέρω το άρθρο 128 του Ν.4548/2018 περί αντιπροσώπευσης στην συνέλευση.

iii. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

iv. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

v. Ισχύει το άρθρο 127 του Ν.4548/2018 παρ.1-2.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης:

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή ακόμη και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών(τακτική) ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο (έκτακτη).

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης των

μετόχων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4) Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο

ΓΕΜΗ και μέσα στην ίδια προθεσμία στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων πρέπει να δημοσιεύεται, ως άνω, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν παρίσταται το σύνολο των μετόχων και ουδείς αντιλέγει.

6) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στην διάθεση του μετόχου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποχρέωση που εκπληρώνει αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο Από την ημέρα δημοσίευσης

της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι την ημέρα αυτής, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις πληροφορίες του άρθρου 123 παρ.3 και 4 του Ν.4548/2018,τα οποία αναρτά και στον διαδικτυακό της τόπο βάσει του άνω άρθρου.

7) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιου υποχρεούται: (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

8) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7) και της παραγράφου 8) του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2), 3), 7) 8) και 9) του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124

παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού.

11) Συμπληρωματικά στο παρόν άρθρο ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018 (άρθρο 141-144).

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος, πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σ΄ αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως ή με επιστολική ψήφο. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να διεξαχθεί και από απόσταση με οπτικοακουστικά, δια αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία του

μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Συνήθης απαρτία της Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά δε την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (1) στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) στην μεταβολή του αντικειμένου της, (3) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) σε τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την μείωση που γίνεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, εκτός των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων πλην του Ν.4548/2018, (5) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (6) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 (7) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης–Απλή πλειοψηφία: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 21 παρ.2 όπου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη

αποφάσεων σε· οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση αυτής. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, εξαιρουμένης της περίπτωσης που η γνώμη αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτηση τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ βάσει του ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο ειδικό βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, είτε ελεγκτική εταιρεία. Η εκλογή

των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών, καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1.Ελεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η

Εταιρεία, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία έτη από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα

από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: i. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης καταρτίζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ii. Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις άνω αναφερόμενες γενικές αρχές.

iii.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού

ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μαζί με το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες μετά από την έγκριση τους από την γενική συνέλευση, στη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων συντάχθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου στη δημοσιότητα του άρθρου 13 και του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

Οι άνω εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο και στο παρόν εκθέσεις πέραν της δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα παραπάνω αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο ετών από την πρώτη δημοσίευση τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Τα Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 159-160 του Ν.4548/2018, διανέμονται-σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την παρακάτω σειρά.

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(**β**) Αφαιρείται το 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν

από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απόφαση της διανομής και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018 εφόσον το ποσό που θα διανεμηθεί δεν υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ.2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

3. Ως προς την **διάθεση κερδών** ισχύουν ειδικότερα τα άρθρα 159 έως 163 του Ν.4548.2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Λύση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται:

(i) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, εκτός

αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν τη λήξη της, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(ii) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στη περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.

(iii) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

(**iv**) Η Εταιρεία επίσης δύναται να λυθεί με δικαστική απόφαση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

δ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ε) Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εκκαθάριση Εταιρείας:

Για την εκκαθάριση της εταιρείας ισχύουν τα αναφερόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός τροποποιηθείς εκάστοτε ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1.Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο θα καλυφθεί από την ιδρύτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100) ευρώ η καθεμία, συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€60.000).

2. Η ιδρύτρια ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι εξής:

1) Τρύφων Κολλίντζας, του Ευαγγέλου και της Φλωρεντίας, γεννημένος το 1953 στην Αθήνα, Οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αρ. 56Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 026187/18.3.2005 Α.Δ.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Φιλοθέης,

με Α.Φ.Μ. 037687095, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος

2) Χρήστος Καλαμπόκης, του Βασιλείου και της Γεωργίας, γεννημένος το 1952 στην Αθήνα, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηλίου, αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 166081/1.8.1989 Α.Δ.Τ., εκδόσεως Δ' Α.Τ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 020567086

3) Ιωάννης Ιωαννίδης, του Στυλιανού και της Μάρθας, γεννημένος το 1955 στην Κοζάνη, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 751270/21.7.2003 Α.Δ.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Νέων Επιβατών, με Α.Φ.Μ. 023993468, ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος

4) Ιωάννης Λάχανος, του Παντελεήμονος και της Θεοδώρας, γεννημένος το 1952 στην Αθήνα, Δικηγόρος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 049904/18.1.2006 Α.Δ.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 015846192

5) Παύλος Σκαραντωνάκης, του Ηλία και της Ρωξάνης, γεννημένος το 1950 στα Χανιά, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ανοίξεως, αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 014904/27.2.1996 Α.Δ.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 022532875

6) Ιωάννης Φούρκας, του Ιωάννη και της Πολυτίμης, γεννημένος το 1949 στην Απιδέα Λακωνίας, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρασλή, αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 631134/1998 ΑΔΤ, εκδόσεως Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ: 012851172

7) Γεώργιος Ξυφαράς, του Δημητρίου , γεννημένος το 1963 στην Αθήνα , Οικονομολόγος, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δαβάκη, αρ. 17 και Ανεμώνης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 125995/12-11-1999 Α.Δ.Τ , εκδόσεως Α.Τ Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ: 035995139

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης δηλαδή μέχρι την 30η Ιουνίου, 2009.

Η παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος θα λάβει χώρα σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι ακόλουθοι Ορκωτοί Ελεγκτές:

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής:

Σωτήριος Κωνσταντίνου του Ανδρέα, γεννημένος το 1956 στην Αμμόχωστο Κύπρου, κυπριακής υπηκοότητας, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Μαργαριτίου, αρ. 25, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΚΑ 364700/17.2.1992, Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13671

Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής:

Αθανασία Αραμπατζή του Μιχαήλ, γεννημένη το 1959 στην Καβάλα, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος

Αλίμου Αττικής, οδός Ρήγα Φερραίου, αρ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Π 723823/17.7.1992, Τ. Α Καλαμακίου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821.

Η αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών θα οριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν.2231/1994

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ (2.000) δύο χιλιάδες για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφά του, για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, παράβολο δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ειδικό φόρο (1%) (Ν.1676/86).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Παρέχεται από την συμβαλλόμενη στην πράξη αυτή ιδρύτρια η εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους α) Βασίλη Χαραλάμπους του Σπυρίδωνα, κάτοικο Αθηνών, Ακαδημίας 54 με ΑΜ/ΔΣΑ:3749 και ΑΦΜ : 00877781 της Δ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και β) Σοφία Ρούσσου του Νικολάου , κάτοικο Αθηνών, Ακαδημίας 54 με ΑΜ/ΔΣΑ:12680 και ΑΦΜ :042260198 της ΙΒ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε

καθένας από αυτούς χωριστά, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας και να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη για λογαριασμό της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της σύναψης μισθώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί για λογαριασμό της συμβαλλόμενης και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού, όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται, ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου συνταγέντος από τον δικηγόρο επί παγία αντιμισθία της ιδρύτριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε των εμφανισθέντων Βασίλη Χαραλάμπους του Σπυρίδωνα, κάτοικο Αθηνών, Ακαδημίας 54 με ΑΜ/ΔΣΑ:3749, το οποίο σχέδιο θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν, η δε αμοιβή αυτού κατεβλήθη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δια του προσαρτώμενου στο παρόν με αριθμό Ε 902382 γραμματίου εισπράξεως αυτού αντίγραφο του οποίου εγώ η Συμβολαιογράφος θα στείλω στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η συμβαλλόμενη όπως στο παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξι (6) αντίγραφα, χίλια εξακόσια πέντε (1605,00€).

Αυτά συμφώνησε και αποδέχθηκε η συμβαλλόμενη και συντάχθηκε το παρόν που της διαβάσθηκε μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και εμένα όπως ο νόμος ορίζει, στα τριάντα πέντε (35) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» όπως τροποποιήθηκε μετά την από 19 Ιουλίου 2019 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Αθήνα, αυθημερόν

Υπό Ιωάννη Τσακιράκη
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου