Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1898869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**GREEN CAMP»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1851701000».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056244**, **η με αριθμό 5802 - 14/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση όλων των άρθρων, κατάργησης μερικών εξ αυτών και αναρίθμησης με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «1851701000» σύμφωνα με την από 18/12/2019 απόφαση της 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 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN CAMP».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2. Η Εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 5.742/06.02.2015 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου και την υπ' αριθμ. 1300/24.02.2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (περί παροχής άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της) που καταχωρήθηκαν στις 04.03.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και προήλθε από τη μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία της υφιστάμενης ήδη από το έτος 1995 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN CAMP».

3. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω και ειδικότερα τα γραφεία αυτής επί της οδού Παλαιάς Καβάλας αριθμός 85. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

4. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριακονταετής, αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045. Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή και την μετατροπή της διάρκειάς της σε αορίστου χρόνου με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας που τάσσει το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών κατασκηνώσεων προτύπου λειτουργίας και εκπαιδευτικής κατεύθυνσης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Η επιμόρφωση στελεχών κατασκηνώσεων, η εισαγωγή και εμπορία ειδών κατασκηνώσεως και κάμπινγκ, η μελέτη, οργάνωση και επίβλεψη κατασκηνωτικών μονάδων, η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, οι πάσης φύσεως πρακτορεύσεις και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει κάθε τύπου εταιρείες, να συμμετέχει σε μελλοντικές ή υφιστάμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων οποιασδήποτε μορφής, να προβαίνει στην εξαγορά αυτών, και να επενδύει σε κινητές αξίες, εισηγμένες ή μη σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και διεθνώς, σε κάθε τύπου εταιρείες και νομικά μορφώματα που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και που επιδιώκουν παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς και προήλθε από τα μερίδια των ιδρυτών μετόχων στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στον προς τον σκοπό του μετασχηματισμού συνταγέντα από 31.12.2014 ισολογισμό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και στην από 27.01.2015 έκθεση εκτίμησης ορκωτού ελεγκτή της κατά νόμο εκτιμητικής επιτροπής.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι μετοχών που εκδίδει η Εταιρεία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλο ένα μέλος αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο.

ΆΡΘΡΟ 4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης παρέχεται και στις περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το Νόμο χρονικά όρια.

6. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην 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.

7. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου 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. Περαιτέρω, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Επιτρέπεται ο περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Σε αυτή την περίπτωση, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που προσφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 του ν.4548/2018, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν.4548/2018. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει εντός των ορίων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

4. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμούν τα μέλη έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 6
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται μόνο εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη

Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπρσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 7
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την έκοδση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 8
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση

με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε 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. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.

8. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο

ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΆΡΘΡΟ 9
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο έχει αρμοδιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν

το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα 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 διά αντιπροσώπου ή από απόσταση. Για την πρόσκληση αρκεί η καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και η αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που διαθέτουν, και οι οποίοι θα αποστέλλουν επιβεβαιωτικό της λήψης της πρόσκλησης μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

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

7. Σε κάθε περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από το Νόμο, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο.

8. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών , διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφορορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

9. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 11
ΨΗΦΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η ψηφοφορία από απόσταση και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχου στον τόπο της συνεδρίασης, με τη συμμετοχή του όμως με οπτικοακουστικά μέσα και ιδίως μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος μετόχου, η ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, και η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και η ακριβής καταγραφή της ψήφου του. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες δια της φυσικής τους παρουσίας.

6. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax).

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Όσον αφορά τα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ' άρθρο 130 παρ. 3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αυξημένη απαρτία, η Γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΆΡΘΡΟ 12
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση μετόχου ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΆΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού στο Νόμο, νοούνται ως παραπομπές στις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως θα ισχύουν κάθε φορά.

2. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως θα ισχύουν κάθε φορά.

3. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν.4548/2018, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Ισχυον καταστατικό οπως τροποποιηθηκε απο την εκτακτη ΓΣ των μετοχων της 18/12/2019.

Αθηνα, 18/12/2019 Η Προεδρος του ΔΣ

Κουτρουμπη Ευθυμια