Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1886766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**SQUARE ROOT S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6248501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056865**, η με αριθμό 10976 - 17/01/2020 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 62ΙΘ7Λ7-468), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-5 και η αντικατάσταση των άρθρων 6-37 από νέα άρθρα 6-22, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6248501000**, σύμφωνα με την από 09/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10976 - 17/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Διακριτικός τίτλος **«SQUARE ROOT S.A.»**

(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006248501000)

Όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των άρθρων του Καταστατικού που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.12.2019

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «**SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο **«SQUARE ROOT S.A.».**
2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

   α) Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

   β) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων εν γένει, ως και η κατασκευή πολυόροφων ή άλλων οικοδομών προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση επί ιδιόκτητων ή αλλοτρίων ακινήτων. Η αγορά εκτάσεων γης προς δημιουργία οικιστικών περιοχών και μετά την ανάπτυξη τους, η εμπορία και πώληση κατοικιών και κάθε είδους κτίσματος.

γ) Η κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων πάσης φύσεως δομικών και οικοδομικών υλικών, ετοίμων σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων καθώς και κάθε είδους οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών, και εξαρτημάτων για την κατασκευή εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

δ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών και ψυχαγωγικών μονάδων και η άσκηση κάθε άλλης τουριστικής δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά, η κατασκευή και εκμετάλλευση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων

ε) Η κατασκευή και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων.

στ) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών.

ζ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων καθώς και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

η) Η ανάληψη πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών ως και η διαχείριση έργων (project management).

θ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετέριας, σνακ μπαρ (snack bar), αναψυκτηρίου, κυλικείου και καταστημάτων με συναφή δραστηριότητα και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

ι) Η πώληση χονδρική και λιανική ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, αφεψημάτων, χυμών, αναψυκτικών, εδωδίμων ειδών και άλλων συναφών ειδών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

ια) Η εμπορία εκτυπωμένων βιβλίων κάθε είδους και παρομοίων ειδών

ιβ) Η εμπορία μαγνητικών ταινιών με περιεχόμενο ήχο και εικόνα

ιγ) Η εμπορία μουσικών δίσκων πυκνής εγγραφής (CD), DVD και κασετών

ιδ) Η προώθηση και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους.

ιε) Η εμπορία, λιανικώς, παιχνιδιών και λοιπών εμπορευμάτων προοριζομένων για βρέφη, νήπια και παιδιά.

ιστ) Η εμπορία λιανικώς προϊόντων καπνού, όπως ενδεικτικά άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού, αναπτήρων, αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους, σπίρτων και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

ιζ) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να εκπροσωπεί Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού στο οικείο μητρώο, ορίζεται σε αόριστη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμιάς, καταβλητέο ολοσχερώς με τη σύσταση της Εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό σύστασης της Εταιρίας.

β) Με απόφαση της από 30/6/2009 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων [102.000,00] ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων [3.400] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε και με τιμή διάθεσης τα τριάντα ευρώ (30 €) ανά μετοχή.

γ) Με απόφαση της από 2.11.2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τριακόσια [300,00] ευρώ Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

δ) Ήδη με απόφαση της από 30.06.2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000€) με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής διακόσια ενενήντα πέντε [295,00] ευρώ Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ διακοσίων τριάντα οκτώ

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (238.500 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (249.000€) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 6
Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
5. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.
6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
7. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση Μελών

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 9

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επιπλέον να συγκροτεί επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του ή μη, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των οποίων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών θα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην αύξηση κεφαλαίου.
4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Συγκρότηση και Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του κι, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει, κατά τον αυτόν χρόνο, από τα μέλη του και μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υφίσταται, άλλως ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αυτόν, όταν

απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («υπογραφή δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταρτίζονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 14

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 συμμετάσχουν στη

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. 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. Με 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.
4. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύνανται να καταρτίζονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 17

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4336/2015, ως ισχύει.

Άρθρο 18

Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Εταιρική χρήση- Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 19

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κι ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Για τα ζητήματα λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 22

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης Εταιρίας **«SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SQUARE ROOT S.A.»** και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006248501000 δυνάμει της από 09.12.2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Κηφισιά, Αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Θερμός