

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 25/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1958589

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ**».

Την **24/04/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2123776**, η με αριθμό **4407/20 – 24/04/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΙ28469ΗΕΘ-ΓΟΕ**), με την οποία εγκρίθηκαν η διαγραφή των άρθρων 5, 12, 13, 18 έως 24 και 26 έως 30, η προσθήκη τριών νέων άρθρων και η αναρίθμηση και τροποποίηση, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ**», το διακριτικό τίτλο «**R.C.I. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **645201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **03/03/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03/03/2020, αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ε' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"RCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ"
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ
3^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και
Σκοπός της Εταιρίας

Άρθρο 1

1. **Σύσταση και επωνυμία:** Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"RCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ"**. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στα Αγγλικά.
2. **Διακριτικός τίτλος:** Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρίας ορίζεται **"RCI ΕΛΛΑΣ Α.Ε."** και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή **"RCI GREECE S.A."**.
3. **Έδρα και Υποκαταστήματα:** Σαν έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας 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 Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. Πάντως, σε περίπτωση ιδρύσεως τουριστικού πρακτορείου, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 παρ. (ΣΤ), (Ζ), και (Η) σκοπών της Εταιρίας, τούτο θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει τον διακριτικό τίτλο **"RCI TRAVEL"**, οποιουδήποτε άλλου διακριτικού τίτλου ή γνωρίσματος αποκλεισμένου.
4. **Δωσιδικία:** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
5. **Διάρκεια:** Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- (Α) Η εξάσκηση κάθε φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.
- (Β) Η παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής Χρονομεριστικών Διακοπών προς τα μέλη και μεταξύ των τουριστικών συγκροτημάτων τα οποία έχουν εγκριθεί από τη μέτοχο εταιρία RCI ή/και τις συγγενείς της εταιρίες σε όλο τον κόσμο.
- (Γ) Η παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα για λογαριασμό της μετόχου εταιρίας RCI EUROPE LIMITED.
- (Δ) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών μάρκετινγκ, η προώθηση,

προβολή, διαμεσολάβηση, διαφήμιση και λειτουργία των παραπάνω με το σύστημα των Χρονομεριστικών Διακοπών (Timesharing).

- (Ε) Η απόκτηση και εκμετάλλευση όλων των μέσων μεταφοράς τουριστών (ξηράς, αέρος, θαλάσσης).
- (ΣΤ) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της Ελλάδος με οποιαδήποτε και όλα τα μεταφορικά μέσα, ιδιόκτητα, μισθωμένα ή και δημόσιας χρήσης.
- (Ζ) Η μεσολάβηση για την εξασφάλιση ή και μίσθωση καταλυμάτων διαμονής, σιτήσεως, αναψυχής, μορφώσεως ή εκπαιδεύσεως, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
- (Η) Η έκδοση εισιτηρίων για δημοσίας χρήσεως μέσα μεταφοράς και η διαμεσολάβηση για έκδοση εισιτηρίων.
- (Θ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, οργάνωση, εκτέλεση και διαμεσολάβηση για την οργάνωση κάθε φύσεως και είδους συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ.
- (Ι) Η οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων, η εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, τουριστικών ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών μονάδων, η έκδοση σχετικών βιβλίων και περιοδικών και η δημιουργία κέντρων και κλάδων εκπαιδεύσεως.
- (ΙΑ) Η εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας και μελετών διαχείρισης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών και εργασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και διαχείριση (management) επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν σχέση με τα παραπάνω.
- (ΙΒ) Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών, συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 3

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρίας που ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε 5.000 μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, κατατέθηκε σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας όπως πιστοποιήθηκε στη Συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 1989.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 6η Δεκεμβρίου 1993 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και η έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών που έχει καταβληθεί ολόκληρο και διαιρείται σε 10.000 μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10^{ης} Φεβρουαρίου 2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και ταυτόχρονα αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής

από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές η κάθε μία.

Έτσι, μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2003, και σύμφωνα με τον Νόμο 2842/2000, το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε Ευρώ και έγινε στρογγυλοποίησή του σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) Ευρώ και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής καθορίστηκε σε πέντε Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87) και η συνακόλουθη αύξηση του κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποίησης κατά το ποσό των πέντε Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5,94) από τον λογαριασμό “42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον”.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό τριακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα εννιά Ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (399.999,41) με έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (68.143) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (5,87) εκάστης με την κεφαλαιοποίηση ποσού τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί και εμφανίζεται στον λογαριασμό «43.00 Ποσά προοριζόμενα σε αύξηση του κεφαλαίου».

Έτσι, μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννιά Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (458.699,41), διαιρεμένο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις (78.143) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (5,87) η κάθε μία».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2019, και σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 του νόμου 4548/2018, οι μετοχές της εταιρίας τράπηκαν σε ονομαστικές. Έτσι, μετά τη μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννιά Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (458.699,41), διαιρεμένο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις (78.143) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (5,87) η κάθε μία.

Άρθρο 4

1. **Αδιαίρετο μετοχών:** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. **Είδος μετοχών:** Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχικών τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί οι πολλαπλοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ **Διοίκηση της Εταιρίας**

Άρθρο 5

1. **Όργανα Διοίκησης:** Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. **Εκπροσώπηση της Εταιρίας:** Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Άρθρο 6

1. **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη, τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

2. **Αντικατάσταση Συμβούλων εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.:** Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή.

Τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, 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).

Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 7

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο άμα τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και Αντιπρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο εκ των μελών αυτού, ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 8

1. **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει εγκύτως και στα γραφεία της έδρας του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, 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.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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 όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 9

Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 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 11§4 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται.

(α) 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 Εταιρίας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημίωσης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

Άρθρο 10

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από **(α)** τον Πρόεδρο ή **(β)** Δικηγόρους, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα δύνανται να ενεργούν και υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας ή **(γ)** άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως. Κατά

συνέπεια, αποφασίζει επί παντός εν γένει ζητήματος που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση, τους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής, εξαιρουμένων αποκλειστικώς των θεμάτων που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, εμπíπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα και ενδεικτικώς και επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών, Φορολογικών Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης δικαστικής και Δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου Συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους προς την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρίας. Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων, την άσκηση εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή αυτών.

Πλέον των όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, δύνανται, ενεργούντες ξεχωριστά και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τούτο, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, επιπλέον δε να μεταβιβάζουν μέρος των αρμοδιοτήτων τους με ειδικά πληρεξούσια σε άλλους τρίτους, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και εκπροσωπώντας αυτήν νομίμως, εις υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα δε, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, δύνανται, ενεργούντες ξεχωριστά και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τούτο, να παρέχουν ειδική εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλο της εταιρείας ή μη, για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, τη δήλωση παράστασης της εταιρείας και την παράστασή της ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον όλων των ποινικών Δικαστηρίων και των αρμοδίων Αρχών, στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, την επιχείρηση οποιασδήποτε σχετικής ενέργειας ενώπιον των ανωτέρω, καθώς και τον διορισμό και την παύση των πληρεξουσίων δικηγόρων της εταιρείας προς εκπροσώπησή της και επιχείρηση των σχετικών ενεργειών ενώπιον των ανωτέρω Δικαστηρίων και Αρχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, 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 πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν

κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται επίσης η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Μονομελές Διοικητικό Όργανο: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διορισθεί μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος Διαχειριστής) αντί Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας 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 για να αποφασίζει για:

- α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
- γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
- η) Διορισμό εκκαθαριστών.
- θ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τον καθορισμό του ποσού αυτού.

Άρθρο 15

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. 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 έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι

μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Συμμετοχή εξ αποστάσεως: Τα πρόσωπα των παραγράφων 2 & 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, 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.

Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 17

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

Άρθρο 18

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού
όπως τροποποιήθηκε μετά την από 03/03/2020
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρίας
Αθήνα, αυθημερόν

Paul Joseph Mulcahy
Σύμβουλος - Διαχειριστής