Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 16/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 2008514

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 «**3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία»,** τον διακριτικό τίτλο **«3Κ Επενδυτική Α.Ε**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«131346301000».**

Την **16/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2292925**, η με αριθμό **11206/16-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 601Α469ΗΕΘ-09Μ**), με την οποία **εγκρίθηκε** : **α) η τροποποίηση των άρθρων 1-21, β) η διαγραφή των άρθρων 22-26 γ) η εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία**»,** τον διακριτικό τίτλο «3Κ Επενδυτική Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«**131346301000**»,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/06/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/06/2020**, αποτελείται από "**είκοσι ένα (21) άρθρα**".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία»

ΑρΓΕΜΗ 131346301000

Κωδικοποιημένο σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 24/06/2020.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στην Ελληνική «3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «3Κ Επενδυτική Α.Ε.» (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, ήτοι «3K Investments Company S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές και

2) η παροχή υπηρεσιών σύστασης πελατείας, υπό την έννοια της σύστασης φυσικών ή νομικών προσώπων προς επιχειρήσεις, τα οποία ενδιαφέρονται για την επένδυση κεφαλαίων τους είτε στις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε σε επενδυτικά προϊόντα που αυτές διαθέτουν

3) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων – επιχειρησιακός σχεδιασμός.

4) Η παροχή και λήψη ενδοκοινοτικών υπηρεσιών συναφών με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δύναται δευτερευόντως να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να

συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ή σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας με το Καταστατικό της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) Ευρώ διαιρούμενο σε:

(α) 84.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ δέκα (€ 10) η κάθε μία και

(β) 21.000 προνομιούχες μετοχές αξίας ευρώ δέκα (€ 10) η κάθε μία.

2. Με την από 15/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00 €) με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ η καθεμία.

3. Με την από 16/12/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των

577.500,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών στο ποσό των 6,50 € ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

4. Με την από 23/11/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 264.000,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών στο ποσό των 4,90 € ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Με την από 21/12/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 297.000,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών στο ποσό των 3,10 € ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (511.500,00 €) Ευρώ διαιρούμενο σε:

(α) 144.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 3,10) η κάθε μία και

(β) 21.000 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 3,10) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία γίνεται αύξηση του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση

και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του ποσού που είχε ύστερα από σχετική τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία. .

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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.

7.Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε 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, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών

μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες.

Οι προνομιούχες μετοχές φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ως προνομιούχος μέτοχος ορίζεται αποκλειστικά ο κ. Γεώργιος Κουφόπουλος

β) φέρουν δικαίωμα ψήφου

γ) δικαιούνται προνομιακό μέρισμα το οποίο υπολογίζεται ως εξής :

([Ίδια Κεφάλαια τέλους περιόδου της κλειόμενης χρήσης – Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης *] – 10% x [Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης *]) x 20%.

Ερμηνευτική δήλωση:

(i) Όπου αναφέρεται ο όρος «Ίδια Κεφάλαια τέλους περιόδου της κλειόμενης χρήσης», θα εννοούνται τα Ίδια Κεφάλαια όπως αυτά προκύπτουν μετά από την αποτίμηση των θυγατρικών εταιριών στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 3Κ Επενδυτικής Α.Ε. σύμφωνα με την Εσωτερική Λογιστική τους Αξία (Καθαρή Θέση).

(ii) Τα Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης είναι τα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης αφού τα έχουμε αναπροσαρμόσει με αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίου και μερίσματα ως εξής:

Αυξήσεις Κεφαλαίου προστίθενται στα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης.

Μειώσεις Κεφαλαίου αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης.

Μόνο τα μερίσματα κοινών και προνομιούχων μετοχών αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης. (Δεν αφαιρείται το προνομιακό μέρισμα όπως ορίζεται με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 2γ του Καταστατικού).

(iii) Στον υπολογισμό του προνομιακού μερίσματος εφαρμόζεται High Water Mark, που σημαίνει ότι αν προκύψουν αποδόσεις κάτω από 10%, τότε η τιμή 10% στον τύπο υπολογισμού του προνομιακού μερίσματος της επόμενης περιόδου θα αντικατασταθεί με την τιμή [10%+(10%-Χ)], όπου Χ = η απόδοση της προηγούμενης περιόδου. Αντίστοιχα ο ανωτέρω υπολογισμός θα εφαρμόζεται αθροιστικά σε συνεχόμενες περιόδους με αποδόσεις κάτω από το 10%. Ως απόδοση της προηγούμενης περιόδου ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους περιόδου της κλειόμενης χρήσης και των Διαθεσίμων Ιδίων Κεφαλαίων αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης προς τα Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια αρχής περιόδου της κλειόμενης χρήσης.

δ)δικαιούνται εκτός του προνομιακού μερίσματος και κάθε άλλου μερίσματος που διανέμεται στις κοινές μετοχές.

ε) έπονται των κοινών ονομαστικών μετοχών, σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας.

στ) είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, εφόσον είτε (i) η Εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή (ii) ο προνομιούχος μέτοχος μεταβιβάσει τις προνομιούχες μετοχές για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο σε κάποιον τρίτο ή/και στους υπόλοιπους μετόχους ή (iii) ο προνομιούχος μέτοχος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι κάτοχος και νόμιμος κύριος των προνομιούχων μετοχών; και

ζ) καταλαμβάνουν προτεραιότητα αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος της πρώτης άρνησης.

3. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την εταιρεία που απορρέουν από αυτή.

4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Εάν δεν υπάρχει τέτοια εγγραφή και δεν έχει εκδοθεί μετοχικός τίτλος, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

5. Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός και κατηγορία μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου

μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α΄ έως ε΄ και θ΄ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

6. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πέντε (5) έτη και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την

έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ.1 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό και τον αναπληρωτή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, 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 και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 11
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

γ. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί βεβαίως να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή των θέσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα 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 μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε κριθεί κατάλληλο και απαραίτητο σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

Η πρόσκληση πρέπει να είναι γραπτή και να αναγράφονται απαραίτητα σε αυτήν με σαφήνεια 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 των αποφάσεων αυτών-, να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και να έχει σταλεί είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης εφόσον το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.

2. Με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου και εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό ή ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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 υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει με συμμετοχή των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται σε αυτήν σε τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

4. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή όλων ή κάποιων εκ των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση (επιστολική ψήφος). 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 Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

5. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο.

6.Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή, με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, του οριστικού προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 και στο παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα θα απαιτούν αυξημένη απαρτία (1/2) των μετόχων και πλειοψηφία (2/3) των μετόχων που παρευρίσκονται:

- η αντικατάσταση του Γεωργίου Κουφόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ο προσδιορισμός της πολιτικής της διανομής των κερδών/του μερίσματος της Εταιρείας.
- η λύση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4548/2018.

- κάθε άλλο θέμα που ο νόμος υπάγει υποχρεωτικά σε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.
Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
Α) ως τακτική, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, και
Β) ως έκτακτη, οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της Εταιρείας.
2. 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, ενδεχομένως, και από απόσταση.
3. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν.4548/2018, εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο, Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί επιπλέον την πρόσκληση με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή στη φυσική διεύθυνση του μετόχου που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων. Στην πρώτη περίπτωση, η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο και αυτός υποχρεούται να επιβεβαιώσει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι παρέλαβε την πρόσκληση.
Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης από αυτήν καταγραφής της διεύθυνσης στο βιβλίο μετόχων. Ευθύνεται επίσης

στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν η ηλεκτρονική επιστολή δεν παραδοθεί λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

4.Πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν.4548/2018. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 18

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4548/2018 και αφαιρεθούν τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη, και αφού καταβληθεί το προνομιακό μέρισμα του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού, διανέμεται υποχρεωτικά μέρισμα 40% επί των κερδών που υπολείπονται. Τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται, εκτός του προνομιακού μερίσματος, και κάθε άλλου μερίσματος που διανέμεται στις κοινές μετοχές. Κάθε διανομή κερδών γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1^{η} Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την 30^{η} Ιουνίου του επόμενου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας Εταιρείας άρχισε από την καταχώριση της σύστασης της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και έληξε την 30^{η} Ιουνίου του 2015.

Άρθρο 20

Λόγοι διάλυσης της Εταιρείας

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους και με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του ν. 4548/2018.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη λύση τη Εταιρείας, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, εκτός εάν αποφασίσουν ομόφωνα την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ τους. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη διαχειριστή μέχρι να διορισθούν οι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

Ερμηνεία - Εφαρμογή Διατάξεων

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΓΣ της Εταιρείας
Αθήνα, 10/07/2020

_____

Γεώργιος Κουφόπουλος
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος