ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 8 -12-2020

Αριθ. Πρωτ. : 2264131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 2103893566
Fax: 2103838981
e-mail: kana@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 8/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2410752 η με αριθμό 129781/8-12-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ0Θ446ΜΤΛΡ-ΕΩΤ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση με τη προσθήκη περίπτωσης ιστ' στην παρ. 5 του άρθρου 3 (σκοπός) καθώς και η περαιτέρω, τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 και 25 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3113401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41714/06/Β/98/41 , σύμφωνα με την από 16-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από 26 άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α έως Η αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού με την ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Σύσταση - Επωνυμία

1. Με το άρθρο 12 του Ν.2636/1998 συστάθηκε η ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ», μετονομασθείσα αρχικά σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2837/2000, κατόπιν σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της παραγράφου 1 περιπτ. δ' του άρθρου 2 του Ν.3270/2004 (Α' 187), στη συνέχεια, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 (Α' 66) σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περαιτέρω δε, δυνάμει του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28.11.2011 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β' 2779), η επωνυμία της Εταιρείας ορίσθηκε σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΤΑΔ Α.Ε.»). Ήδη, η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της σε «ΕΤΑΔ Α.Ε.».

2. Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 - Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή κλιμάκια της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη εντός της Επικράτειας ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή κλιμακίων της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου, από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3 - Σκοπός

1. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

2. Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητά της, των περιουσιακών στοιχείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να μετέρχεται όλες τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζονται, να διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να επιτυγχάνουν το σκοπό τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 201 του Ν.4389/2016.

4. Η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά:

i. Να προβαίνει στην πώληση, τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των περιουσιακών της στοιχείων ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και στη συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών μετοχών σε τρίτους.
ii. Να προβαίνει στην εκμίσθωση των περιουσιακών στοιχείων αρμοδιότητάς της, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησής τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη σύσταση επί αυτών οποιουδήποτε πραγματικού η προσωπικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων οριζόντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης.
iii. Για τη διευκόλυνση τη αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να συνομολογεί κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής συνάπτονται με διαφανείς διαδικασίες και όρους αγοράς και το κόστος που συνδέεται με τη σύναψή τους περιλαμβάνεται στο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και αφαιρείται από τα έσοδα που εισπράττονται από την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε αύξηση του δημοσίου χρέους, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat.
5. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται επίσης:
α. Να αποκτά ακίνητα και κινητά πράγματα, να εκμεταλλεύεται ή να εκποιεί αυτά που της ανήκουν, να αξιοποιεί ακίνητα με ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, αντιπαροχή και οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Να διοικεί και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από τη μεταβίβαση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 και 5 του άρθρου 196 του Ν.4389/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 196 του Ν.4389/2016 σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ. Να προβαίνει στην εκποίηση ή εκμίσθωση των ως άνω ακινήτων αρμοδιότητας της και κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου και ακινήτων ή/ και κινητών κυριότητας Ε.Ο.Τ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Να εκμισθώνει τις επιχειρηματικές μονάδες που διοικεί και διαχειρίζεται ή έχει στην κυριότητά της.
ε. Να παραχωρεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση των ως άνω ακινήτων του Δημοσίου αρμοδιότητάς της άνευ ανταλλάγματος, σε πολιτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά την έννοια της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014, μόνο για κάλυψη των στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών τους, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου.
στ. Να παραχωρεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση των ως άνω ακινήτων του Δημοσίου αρμοδιότητάς της σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δωρεάν, εφόσον δεν διαθέτουν κατάλληλο ακίνητο, ή έναντι ανταλλάγματος εν όλω ή εν μέρει, με κριτήριο τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα της σκοπούμενης δραστηριότητας, για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ή την εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών τους.
ζ. Να παραχωρεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση των ως άνω ακινήτων του Δημοσίου αρμοδιότητάς σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς, δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος εν όλω ή εν μέρει, για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ή την εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών τους.
η. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση σε αυτήν της χρήσης κινητών ή ακινήτων.

θ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και να προβαίνει σε χορηγίες, κατά τις κείμενες διατάξεις.
ι. Να εκπονεί πάσης φύσεως μελέτες (τεχνικές, ανάπτυξης, οικονομο-τεχνικές, ερευνητικές, αγοράς, πολεοδόμησης κλπ.) και να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης, ανάπλασης και διαχείρισης ακινήτων.
ια. Να συνάπτει δάνεια από το Δημόσιο, από ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, να παρέχει ή δέχεται εγγυήσεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.
ιβ. Να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής, να αποσχίζει και να εισφέρει κλάδους δραστηριότητάς της, δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και να συμμετέχει σε εταιρείες, με ίδιο ή συναφή σκοπό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 188 και 192 παρ. 2 στ του Ν.4389/2016.
ιγ. Να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων, αναπτυξιακών, υποδομής, γενικότερου δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής ωφέλειας.
ιδ. Να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της. Στο πλαίσιο αυτό, να προβαίνει σε άμεση περίφραξη των ακινήτων, προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου από καταπάτηση, βανδαλισμούς, κλοπές και φθορές ή σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προς άρση επικινδυνότητας των επί των ακινήτων της κτισμάτων. Να ενάγει και ενάγεται και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποσκοπούν στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που περιέρχονται στην κυριότητά της, των περιουσιακών στοιχείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.
ιε. Να διενεργεί κάθε αναγκαία διοικητική ή δικαστική ενέργεια για την εφαρμογή της προβλεπόμενης για την προστασία των δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας για την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 196 παρ. 13 του Ν.4389/2016.
ιστ. Να ασκεί δραστηριότητες ίδρυσης και λειτουργίας ναυπηγείου, ήτοι να παρέχει υπηρεσίες ναυπήγησης, κατασκευής, επισκευής, μετασκευής και συντήρησης κάθε είδους πλοίου και πλωτού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες δεξαμενισμών και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, οργάνωση και λειτουργεία ναυπηγείων, καθώς και για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας και εγκρίσεων, αλλά και αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ για ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.
6. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα που είναι συναφής με τον σκοπό της.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.2837/2000, ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν.2636/1998, ήτοι από 27 Αυγούστου 1998.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

1. (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 40 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000.000 της καθεμιάς, το οποίο κεφάλαιο καταβλήθηκε από τον Ε.Ο.Τ. σε μετρητά (άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν.2636/1998).

(β) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17ης Δεκεμβρίου 1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, με την έκδοση 100 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000.000 δραχμών της καθεμιάς, το οποίο κατέβαλε στην Εταιρεία σε μετρητά ο Ε.Ο.Τ., ιδρυτής μέτοχος της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (700.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) εκάστης.

(γ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2002 αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 14.673,51 ευρώ, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,60 ευρώ και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε 2.054.291,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.054.291,40 ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14.673,51 ευρώ εκάστης.

(δ) Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 293.778.884,92 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην καθαρή θέση που προέκυψε από την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που της παραχωρήθηκαν από τον Ε.Ο.Τ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 14α του Ν.2636/1998, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2837/2000, την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», ποσού 166.823,08 ευρώ, και την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 0,60 ευρώ, που είχε παραμείνει λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων (296.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (118.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.

(ε) Με την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.7.2003 και δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3139/2003 (ΦΕΚ Α' 100) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.850.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία των ακινήτων που περιήλθαν κατά κυριότητα στην Εταιρεία με την υπ' αριθμ. 18/3.4.2002 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή αποτιμήθηκε με την από 6.9.2002 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Κωνσταντίνου Ηλ. Δασκολιά και Ανδρέα Μιχ. Ρούσσου, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.340.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε, δυνάμει των ανωτέρω αυξήσεων και του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α' 15), στο ποσό των τριακοσίων ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (301.850.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (120.740.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.

(στ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.02.2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.500.000 ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, δυνάμει των ανωτέρω αυξήσεων, σε τριακόσια επτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (307.350.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (122.940.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και πενήντα λεπτά (2,50) έκαστη.

(ζ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.07.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.200.000 ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2.50 €) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, δυνάμει των αυξήσεων αυτών, σε τριακόσια οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (308.550.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (123.420.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.
(η) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.05.2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 500.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας δυνάμει της παρ. 1 του αρ. 24 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€2,50) η κάθε μια. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, δυνάμει των αυξήσεων αυτών, σε τριακόσια εννέα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες ευρώ (€309.050.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (123.620.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€2,50) η κάθε μια.
2. Με τις διατάξεις άρθρου 188 παρ. 1 του Ν.4389/2016, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μεταβιβάσθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ την 25.10.2016.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξάνεται με έκδοση ονομαστικών μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6 - Μετοχές - Προσωρινοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

Άρθρο 7 - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της.
2. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων που αναφέρονται κατωτέρω:
α. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και καθορίζει τις αμοιβές τους.
β. Διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων μελών τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
δ. Εγκρίνει την σύσταση θυγατρικών κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Εκλέγει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας και τους τυχόν αναπληρωματικούς τους.

ζ. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τακτικά μεν το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε, κατά τους ορισμούς του νόμου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε αυτό το κρίνει σκόπιμο, οφείλει δε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου
3. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την επαναληπτική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Η πρόσκληση δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.
6. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
7. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 9 - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1.Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/2018.
2.Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στον μέτοχο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10 – Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπος του μετόχου προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα Γραμματέα.

Άρθρο 11 - Ημερήσια Διάταξη και Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων), το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.
3. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού να χορηγήσει το πρακτικό, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12 - Σύνθεση

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου της Εταιρείας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο Ν.4389/2016, όπως ισχύει.
5. Τα μέλη ΔΣ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις διατάξεις των διατάξεων των παραγράφων 2-4 του άρθρου 194 του Ν.4389/2016, τον Ν.4548/2018 και όσα ειδικότερα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 13 – Αναπλήρωση και απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, σε κάθε δε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων μελών τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και διορίζει πέραν του μη εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση τα λοιπά μέλη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας.
2. Πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ένα ακόμα εκτελεστικό μέλος. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί την γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν, όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 3 του παρόντος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή email), προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και άλλα ουσιώδη κατά την κρίση τους στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
3. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις του μετόχου, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή της, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Προτείνει προς έγκριση τους πάσης φύσεως Κανονισμούς, ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες και τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της και, γενικά, επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και τη διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.
δ. Προσλαμβάνει διευθυντικά ή άλλα στελέχη, νομικούς Συμβούλους και εμμίσθους δικηγόρους, καθώς και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, λύει τις σχετικές συμβάσεις, παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας. Διορίζει και ανακαλεί τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας .
ε. Αναθέτει και ανακαλεί καθήκοντα διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών στο προσωπικό της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
στ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων.
ζ. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει, για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα και χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).
η. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει, εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε τίτλο σε διαταγή.
θ. Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ι. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ια. Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις, προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα στους Ν.4548/2018 και 4389/2016.
ιβ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που εισηγείται σε αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος που ορίζεται από αυτό.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να

την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή τηλεομοιοτυπίας, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17 - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, εκτός εάν άλλως, ειδικώς προβλέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη. Σε περίπτωση που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα Σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον απόντα με επιστολή, τηλεγράφημα, email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), telex ή τηλεομοιοτυπία – fax, απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, ενώ κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, Σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 18 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα ν' αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά με μέριμνα του Προέδρου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, εφόσον όλοι οι Σύμβουλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

Άρθρο 19 - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και στις διατάξεις των άρθρων 194 παρ. 7 του Ν.4389/2016 και 109 του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20 – Καθήκοντα και ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν ιδίως:

α) Να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

β) Να τηρούν τα κατά το Νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία και να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

γ) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των γενικών διευθυντών και των διευθυντών, των προσώπων που ελέγχουν την Εταιρεία, των στενών μελών οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους παραπάνω, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 δημοσιοποιούνται στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του μετόχου.

ε) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

4. Ευθύνη δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Ομοίως δεν υφίσταται ευθύνη κατά το παρόν άρθρο προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται

με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21 – Ελεγκτές

Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από τρία (3) συναπτά έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 22 - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 23 - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και όσα ειδικότερα ορίζονται στις ανωτέρω γενικές και ειδικές διατάξεις.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α. και β. της παρούσας παραγράφου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
3. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη της ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ελεγκτική εταιρεία συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδευόμενες από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018.

4, Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 24 - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 159 του Ν.4548/2018, ως εξής:
α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β. Αφαιρείται ποσοστό είκοσι (20) τουλάχιστο στα εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν.4548/2018.
δ. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και αυτές υποβλήθηκαν στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Τα διανεμόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση του παρόντος και των άρθρων 158 έως και 162 του Ν.4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25 - Λύση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
Η Εταιρεία λύεται μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

Άρθρο 26 - Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 και οι ειδικότερες διατάξεις των νόμων 4389/2016 και 2636/1998, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ακριβές αντίγραφο
του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση
της από 16.11.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνης Μπέζας