Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 18/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2288164

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 **«BLUE LAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7165101000.**

Την **18/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2423494**, η με αριθμό **14032/ 18-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 60Π8469ΗΕΘ-ΒΗΦ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 2, η τροποποίηση των άρθρων, καθώς και η κατάργηση και η αναρίθμηση των άρθρων και β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BLUE LAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«BLUE LAND ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7165101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27-11-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-11-2020,** αποτελείται από "τριάντα δύο (32) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"BLUE LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007165101000

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "BLUE LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος "BLUE LAND M.A.E.".

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας είναι "BLUE LAND SINGLE MEMBER REAL ESTATE S.A." και ο διακριτικός τίτλος "BLUE LAND S.M.S.A..

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   α. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση, μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας καθώς και η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση, ανάπλαση, οικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ακίνητης περιουσίας.

   β. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, σε σχέση με την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση, μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας καθώς και η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση, ανάπλαση, οικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ακίνητης περιουσίας.

   γ. Η εκπόνηση παντός είδους μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων σε σχέση με τα ανωτέρω, καθώς και η εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies) σε σχέση με τα ακίνητα.

   δ. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφημίσεως (προβολής) καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητη περιουσία.

   ε. Η αξιοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα των Ελληνικών δημοσίων φορέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάθε άλλου φορέα της ημεδαπής και αλλοδαπής σε σχέση με την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, καθώς και η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση και ανάπλαση αυτών.

   στ. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών και ζωνών.

   ζ. Η απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό καθώς και η απόκτηση μετοχών σε Εταιρείες

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία και η χρηματοδότηση επενδύσεων και προγραμμάτων αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

η. Η δημιουργία και ίδρυση εταιρειών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή εταιρειών με παρεμφερή σκοπό καθώς και η δημιουργία και ίδρυση Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία.

θ. Η για ίδιο λογαριασμό απόκτηση, διάθεση και διαχείριση μετοχών, μετοχικών εν γένει δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων συμμετοχής νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και γενικά επιχειρήσεων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής.

ι. Η παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε τρίτους αναφορικά με την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων.

κ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε εξαγορές-συγχωνεύσεις.

λ. Η εκπόνηση διαγνωστικών χρηματοοικονομικών ελέγχων ("*financial due diligence*").

2. Η εταιρεία δύναται να ασκεί όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, ιδία δε δια λογαριασμό εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.ο.κ.

3. Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία δύναται 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 τη νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της Εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

4. Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 2 και 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, κατεβλήθη στο σύνολό του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

2. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 2ας Μαρτίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) Ευρώ, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη.

3. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 21ης Δεκεμβρίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (465.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη.

4. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 21ης Ιανουαρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) Ευρώ, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (2.265.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (75.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη.

5. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30ης Νοεμβρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες διακόσια (40.200) Ευρώ, με την έκδοση χιλίων τριακοσίων σαράντα (1.340) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια (2.305.200) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (76.840) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση των χιλίων τριακοσίων σαράντα (1.340) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων

(3.979.800) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

6. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30ης Νοεμβρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες εκατό (20.100) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων εβδομήντα (670) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια (2.325.300) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (77.510) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση των εξακοσίων εβδομήντα (670) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (1.989.900) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

7. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30ης Νοεμβρίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (34.500) Ευρώ, με την έκδοση χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα οκτακόσια (2.359.800) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (78.660) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση των χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (3.415.500) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

8. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 2ας Ιουλίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο χιλιάδες είκοσι (22.020) Ευρώ, με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (734) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (2.381.820) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (79.394) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (734) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (2.179.980) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

9. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 6ης Δεκεμβρίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα (16.860) Ευρώ, με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα δύο (562) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (2.398.680) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (79.956) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση πεντακοσίων εξήντα δύο (562) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το

ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα (1.669.140) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

10. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 26ης Ιουνίου 2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες επτακόσια τριάντα (20.730) Ευρώ με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα ένα (691) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήρθε σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες τετρακόσια δέκα (2.419.410) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα επτά (80.647) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση εξακοσίων ενενήντα ένα (691) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (2.052.270) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

11. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 6ης Αυγούστου 2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (17.520) Ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (584) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (2.436.930) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (81.231) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (584) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (1.734.480) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

12. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 25ης Οκτωβρίου 2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα (5.610) Ευρώ με την έκδοση εκατόν ογδόντα επτά (187) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (2.442.540) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δεκαοκτώ (81.418) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση εκατόν ογδόντα επτά (187) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (555.390) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

13. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 14ης Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια (23.700) Ευρώ με την έκδοση επτακοσίων ενενήντα (790) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα (2.466.240) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσια οκτώ

(82.208) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση επτακοσίων ενενήντα (790) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (2.346.300) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

14. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 9ης Ιουλίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια (27.900) Ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων τριάντα (930) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα (2.494.140) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (83.138) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση εννιακοσίων τριάντα (930) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατό (2.762.100) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

15. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 31ης Δεκεμβρίου 2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια δέκα (33.810,00) Ευρώ με την έκδοση χιλίων εκατόν είκοσι επτά (1.127) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.527.950) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (84.265) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση χιλίων εκατόν είκοσι επτά (1.127) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα (3.347.190,00) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

16. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα (54.510,00) Ευρώ με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων δεκαεπτά (1.817) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2.582.460) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα έξι χιλιάδες ογδόντα δύο (86.082) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση χιλίων οκτακοσίων δεκαεπτά (1.817) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (5.396.490,00) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, τοποθετήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

17. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 12ης Δεκεμβρίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα μια χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (31.380,00) Ευρώ με την έκδοση χιλίων σαράντα έξι

(1.046) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια σαράντα (2.613.840,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (87.128) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση χιλίων σαράντα έξι (1.046) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (3.106.620,00) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν, θα τοποθετηθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

18. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 10ης Ιανουαρίου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα (262.290,00) Ευρώ με την έκδοση οχτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών (8.743) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα (2.876.130,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες εβδομήντα μία (95.871) μετοχές, αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη.

19. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 10ης Σεπτεμβρίου 2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ (€1.725.678) ευρώ δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δεκαοκτώ ευρώ (€18,00), ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (€30,00) να ορισθεί και να ανέρχεται πλέον στο ποσό των δώδεκα ευρώ (€12,00) προς αποκατάσταση της ισορροπίας των κεφαλαίων της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο (1.150.452,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες εβδομήντα μία (95.871) μετοχές, αξίας δώδεκα (12) Ευρώ εκάστη.

20. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 27ης Δεκεμβρίου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι (50.676,00) Ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (4.223) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης χίλια διακόσια (1.200) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες μια χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (1.201.128,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (100.094) μετοχές, αξίας δώδεκα (12,00) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (4.223) νέων ονομαστικών μετοχών δηλαδή το ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (5.016.924,00) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, θα τοποθετηθεί στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

21. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30ης Ιουνίου 2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι (11.556,00) ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα τριών (963) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης χίλια διακόσια (1.200) Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα (1.212.684,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν μία

χιλιάδες πενήντα επτά (101.057) μετοχές, αξίας δώδεκα (12,00) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση των εννιακοσίων εξήντα τριών (963) νέων ονομαστικών μετοχών δηλαδή το ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (1.144.044,00) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που εκδόθηκαν, θα τοποθετηθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

22. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30ης Οκτωβρίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (1.010.570,00) Ευρώ μέσω της μείωσης της ονοματικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα (10,00) Ευρώ, ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δώδεκα (€12,00) ευρώ να ορισθεί και να ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο (€2,00) ευρώ, προς αποκατάσταση της ισορροπίας των κεφαλαίων της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ποσό διακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα (€202.114,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες πενήντα επτά (101.057) μετοχές, αξίας δύο (€2,00) Ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τίτλοι των μετοχών δύναται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι' αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί Βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε μία (1) ψήφο.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται κατά τους όρους και τις προθεσμίες των αντίστοιχων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» προς τους μετόχους.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

7. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και το χρόνο, καθώς και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

9. Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 141 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για αποφάσεις σε θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, στην έκταση που προβλέπουν στο παρόν.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα ή στα γραφεία της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας αυτής, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούντο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεο-διάσκεψης χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα.

   Διευκρινίζεται, ότι στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

2. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψης αποφάσεων.

3. Για την πρόσκληση μπορεί, επιπροσθέτως των ανωτέρω, να αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, εφόσον αποσταλεί στην Εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λήπτη μετόχου, είτε ενυπόγραφη επιβεβαίωση της λήψης, με τηλεομοιοτυπία (fax).

4. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, ο οποίος κατέχει τουλάχιστον μίαν (1) μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών.

2. Η συμμετοχή εκάστου μετόχου στη ΓΣ να είναι δυνατή εφόσον εξακριβώνεται η ιδιότητά του με βάση το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

3. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού, καθώς και κατά του περιεχομένου της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 13
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 130, παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφο 2 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 15
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, ή όταν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει επί παντός κατά τις διατάξεις του παρόντος υποβαλλομένου σε αυτήν θέματος και κάθε εταιρικής υποθέσεως. Ιδίως δε είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί προσωπικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με μυστική ψηφοφορία εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην κατά τα ανωτέρω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Συζήτηση για θέματα εκτός αυτών που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως και λήψης αποφάσεων επ' αυτών.

3. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να

καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραβρισκόμενων και των αντιπροσωπευόμενων μετόχων.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για τη συγκεκριμένη εταιρική χρήση και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την ίδια χρήση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ΄ ελάχιστο έως επτά (7) κατ΄ ανώτατο όριο μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανά διετία, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Η θητεία των μελών αρχίζει από τη εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους.

   Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει και να παύσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από αυτήν και πριν από τη λήξη της θητείας τους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με επιστολή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 98 του .Ν. 4548/2018.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντά τους καθώς όποιους άλλους όρους κρίνει σκόπιμους. Τα κατ' αυτό τον τρόπο εκλεγόμενα πρόσωπα είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους Συμβούλους για τη λειτουργία και τις εργασίες της Εταιρείας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή τουαντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της Εταιρείας πάσης φύσεως έγγραφα, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία της Εταιρείας. Έχει ακόμα κάθε άλλη αρμοδιότητα και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία του απονέμεται από το παρόν Καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως ο νόμος το ορίζει. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο σύμβουλο.

3. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας εκ των Συμβούλων ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας του μέλους, και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση του μέλους ή των μελών από αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, 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 αναφερόμενων γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων από της εκλογής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σύμβουλος που απέχει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για πάνω από ένα εξάμηνο δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, να θεωρηθεί παραιτηθείς.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα ή στα γραφεία της Εταιρείας, ή οπουδήποτε αλλού κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της 1ς, 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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.

5. Η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους β) και γ) ανωτέρω, επιτρέπεται

μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η τήρηση δε των όρων που ορίζονται στην πρόσκληση αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τα μέλη του, τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει άλλο απόν μέλος, εφόσον εξουσιοδοτηθεί για αυτό με ειδική εντολή με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα απευθυνόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να έχει δύο ψήφους. Ποτέ, όμως, στο πρόσωπο του ίδιου μέλους δεν δύνανται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση απόντος μέλους γίνεται με δική του ευθύνη, μπορεί δε αύτη να περιλαμβάνει μίαν ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από μη μέλος.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο (το οποίο δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή), τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα, και από τους κατά την συζήτηση παρευρισκόμενους Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο Σύμβουλο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή και τον ειδικά προς τούτο

εξουσιοδοτημένο σύμβουλο. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. 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.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/208, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018 είναι άκυρη, όπως και η παροχή ασφαλίσεων και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Οι ανωτέρω αμοιβές καθώς και κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εφόσον εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα όργανα διοίκησης συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 27
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση ξεκινά την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνουν τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της διάρθρωσης της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που 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 της Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, στη μορφή και το περιεχόμενο επί των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι προβλεπόμενες από το νόμο ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην επομένη παράγραφο 4.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 4, στο σύνολό τους, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Άρθρο 28
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, υπόκεινται, εφόσον απαιτείται από το νόμο σε έλεγχο, υπογράφονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων ξεκινά την ημέρα που ορίζεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι μέτοχοι, που δεν έχουν ζητήσει έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 30
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 164 έως 166 του Ν.4548/2018. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 32 παρόντος και των άρθρων 167 επ. του Ν.4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

1. Αν αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας δύο (2) ως τέσσερις (4) εκκαθαριστές εκ των μετόχων της ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά το άρθρο 29 του παρόντος, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Την αυτήν υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επιπλέον, κάθε χρόνο υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, δικαιούνται και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου και με τον πιο συμφέροντα τρόπο, το Ενεργητικό της Εταιρείας και να ε- ξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα

που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, κατ΄ απόλυτη εξουσιοδότηση, για εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού.

5. Οι εκκαθαριστές δύνανται, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας ακόμη και ως σύνολο. Το οποιοδήποτε τελικό προϊόν εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το οποίο ρυθμίζει τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης.

7. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί ότι είναι αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

8. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε όσες ενέργειες επιβάλλονται από το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προεδρεύεται προσωρινά από τον μεγαλύτερο σε ηλικία εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενική Διάταξη

Άρθρο 32

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018 εννοείται όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "BLUE LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έπειτα και από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Νοεμβρίου 2020.

Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2020

_____

Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ