ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 07/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2304037

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 ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4265001000.**

Την **07/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2443443,** η με αριθμό **170 / 07-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΝΟΙ469ΗΕΘ-4ΩΡ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4265001000.,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/12/2020** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/12/2020**, αποτελείται από είκοσι τρία (23) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
(προηγούμενη επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η ανώνυμη εταιρία «ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε υπό την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το 2001 με το με αρ. 72110/2001 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευάγγελου Παυλίνη, όπως τροποποιήθηκε με το με αρ. 72206/2002 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η Εταιρία φέρει την επωνυμία **«ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρία χρησιμοποιεί την επωνυμία **«ALPHA HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.»**.
3. Η Εταιρία στις σχέσεις της προς τους τρίτους δύναται να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.»** και σε ξενόγλωσση απόδοση **«ALPHA HOLDING S.M.S.A.»**.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
(α) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε πάσης φύσεως και σκοπού ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων του Ν.2778/99), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και εξ οιασδήποτε αιτίας απόκτηση, κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών.
(γ) Η προσφορά εν γένει υπηρεσιών διαχείρισης, φύλαξης, τεχνικών συμβουλών, αξιοποίησης καθώς και η εκμετάλλευση επί ακινήτων που είτε ανήκουν στην Εταιρία είτε σε τρίτους και έχουν αποκτηθεί από κάθε νόμιμη αιτία.
2. Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, άμεσα ή έμμεσα, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου αναφερομένων σκοπών.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

(α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή/και καταργούνται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή εργαστήρια της Εταιρίας και

(β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η λύση και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2100, μπορεί δε να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε Ευρώ πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα έξι (€ 58.694.056,00), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες είκοσι οκτώ (29.347.028) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο (€ 2,00) εκάστης, που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους Μετόχους.

β. Με την από 14.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εξ Ευρώ πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι (€ 58.694.056,00) Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μειώθηκε κατά Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσια σαράντα επτά χιλιάδες είκοσι οκτώ (€ 29.347.028,00), καθώς και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από Ευρώ δύο (€ 2,00) σε Ευρώ ένα (€ 1,00).

γ. Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δύο και ογδόντα λεπτά (€ 2.934.702,80), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ ένα (€ 1,00) σε Ευρώ ένα και δέκα λεπτά (€ 1,10), η οποία προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας, ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά και ογδόντα δύο λεπτών (€ 1.337.117,82), κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον, ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων και ενενήντα οκτώ λεπτών (€ 1.597.584,98).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσια ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα και ογδόντα λεπτά (€ 32.281.730,80), διαιρούμενο σε

είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και είκοσι οκτώ (29.347.028) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) εκάστη.

δ. Με την από 29.9.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εξ Ευρώ τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα και ογδόντα λεπτών (€ 32.281.730,80), μειώθηκε κατά Ευρώ είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα και ογδόντα λεπτά (€ 28.651.730,80), με την ακύρωση είκοσι έξι εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι οκτώ (26.047.028) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (€ 3.630.000), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) εκάστη.

ε. Με την από 22.4.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και του υπέρ του αρτίου της εταιρίας κατά Ευρώ τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα και εννέα λεπτά (€ 36.307.270,09), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων δεκαοκτώ χιλιάδων και διακοσίων πενήντα μίας (14.018.251,00) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) και τιμής διάθεσης Ευρώ δύο και πενήντα εννέα λεπτών (€ 2,59) εκάστης. Από το συνολικό ποσό των Ευρώ τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα και εννέα λεπτών (€ 36.307.270,09), ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εβδομήντα έξι και δέκα λεπτών (€ 15.420.076,10) αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και ποσό Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 20.887.193,99) αφορά τη συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία πιστώθηκε στον λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δεκαεννέα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων εβδομήντα έξι και δέκα λεπτών (€ 19.050.076,10), διαιρούμενο σε δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα μία (17.318.251) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) εκάστης.

στ. Με την από 11 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και του υπέρ του αρτίου της Εταιρίας κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα εφτά εκατομμύρια τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα και τέσσερα λεπτά (€ 197.304.404,04), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (81.195.228) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) και τιμής διάθεσης Ευρώ δύο και σαράντα τριών λεπτών (€ 2,43) εκάστης. Από το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα εφτά εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων και τεσσάρων λεπτών (€ 197.304.404,04.), ποσό

Ευρώ ογδόντα εννιά εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα και ογδόντα λεπτών (€89.314.750,80) αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ποσό Ευρώ Ευρώ εκατόν εφτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 107.989.653,24) αφορούσε τη συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία πιστώθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι και ενενήντα λεπτών (€ 108.364.826,90), διαιρούμενο σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννιά (98.513.479) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός και δέκα λεπτών (€ 1,10) εκάστη.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των $^2/_3$ τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που
υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.
5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών και μεταβιβάζονται, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.

2. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 10
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι που έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή παριστάμενος Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη και στον νόμο.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η Εταιρία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο Μέλος που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως έντεκα (11) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου– Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή και να αναθέτει σε αυτή ορισμένες εξουσίες και καθήκοντά. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ιδίου οργάνου.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων Μελών, τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιου, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλος του.
4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, αυτό συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

Άρθρο 16

Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Πρόεδρο, και εκτός της έδρας αυτής, σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικώς από τον Πρόεδρο και εκτάκτως οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακεραίας μονάδας παραλείπεται.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον νόμο ή στο Καταστατικό.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από έτερο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.

4.Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 20

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22
Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

****

Το παρόν συντάχθηκε ως νέο κείμενο καταστατικού με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Δεκεμβρίου 2020
Αθήνα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Χρυσανθόπουλος