ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/08/2022
Αρ. Πρωτ.: 2677863

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 **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**RELEAZ CAPITAL A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 164766701000.**

Την **08-08-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2998871**, η με αριθμό **7741 / 08-08-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Χ3Ω469ΗΕΘ-ΤΣΦ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9** και η **προσθήκη νέων άρθρων 10 έως 19** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 164766701000**, σύμφωνα με την από **29-07-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/07/2022, αποτελείται από δέκα εννέα (19) 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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καμπάνη αριθ. 3
(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 164766701000, Α.Φ.Μ. 801863180 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών)

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RELEAZ CAPITAL Α.Ε.»**.
2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**RELEAZ CAPITAL SOCIETE ANONYME**» και τον διακριτικό τίτλο «**RELEAZ CAPITAL S.A.**».

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
    α. Η κτήση, η αγορά, πώληση και εν γένει ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση οικοπέδων, διαμερισμάτων, κατοικιών, αγροτεμαχίων και εν γένει ακινήτων στην Ελλάδα.
    β. Η ανέγερση κατοικιών, επαγγελματικών κτηρίων, τουριστικών μονάδων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς πώληση.
    γ. Η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, ειδικών τουριστικών υποδομών, μονάδων εστίασης, καφετεριών, bar, disco, νυχτερινών κέντρων εν γένει, η απόκτηση και πώληση, η ανέγερση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε συναφή δραστηριότητα.
    δ. Οι εισαγωγές και εξαγωγές υλικών και προϊόντων που αφορούν στη δόμηση, διακόσμηση, επίπλωση, κλιματισμό, εξαερισμό, ηλεκτρονικό, τηλεπικοινωνιακό και υδραυλικό και λοιπό υλικοτεχνικό εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.

ε. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και εκτέλεση εμπορικών εργασιών εν γένει.

στ. Η ανέγερση, κατασκευή, ανακαίνιση, ανακατασκευή, συντήρηση και μετατροπή κάθε είδους κτηρίου και κάθε συναφής με αυτά εργασία, είτε επί ιδίων οικοπέδων της εταιρείας είτε επί οικοπέδων τρίτων με οποιουδήποτε όρους, περιλαμβανομένης και της εκτελέσεως αυτών με το σύστημα της αντιπαροχής.

ζ. Η αγορά, διαχείριση, εκμετάλλευση και κάθε είδους αξιοποίηση των κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας (δια συνάψεως συμβάσεως μισθώσεως, υπομισθώσεως κ.λ.π.) είτε και τοιούτων πραγμάτων των οποίων η εταιρεία έχει τη χρήση και εκμετάλλευση με βάση σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back) ή με βάση οποιαδήποτε άλλη σύμβαση παρόμοιου ή συναφούς περιεχομένου.

η. Η παροχή διάφορων υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων έναντι αμοιβής ή με βάση οποιαδήποτε σύμβασης παρόμοιου ή συναφούς περιεχομένου.

θ. Η αγορά, πώληση, κατοχή, χρήση και εν γένει κάθε είδους εκμετάλλευση πρώτων υλών και εμπορευμάτων οποιασδήποτε φύσης με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο του συνόλου των προαναφερόμενων σκοπών της εταιρείας.

ι. Η ανάληψη κάθε είδους επιχειρηματικών μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρίας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ. Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

δ. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

στ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στη νομοθεσία, η Εταιρία επίσης μπορεί:

α. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

β. Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών.

γ. Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (25.200€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες (25.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού εκάστης Ευρώ ένα (1,00€) η καθεμία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, έχουν επιπλέον την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης αύξησης κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος), καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.
6. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τις μετοχές για τις οποίες δεν είχε ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης.
7. Η παράλειψη καταβολής σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος.
3. Το βιβλίο των μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.
3. 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 αντικατάστασή των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. Στην Εταιρεία δύναται να συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Εταιρεία μπορεί αντί Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του που αποστέλλεται δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρία) τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ως προς ορισμένα μέλη του.
4. 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 ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου την τρίτη ημέρα που έπεται της αρχικής ημερομηνίας συνεδρίασης και την ίδια ώρα.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 10ο

Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο τη Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 11ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική της Εταιρείας. Η αμοιβή αυτή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
    α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
    β. Εκλογή, ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
    γ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.
    δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
    ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
    στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
    ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
    η. Διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου, τον καθορισμό των όρων του οποίου (πλην του ύψους και της κατηγορίας του) μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ι. Μεταβίβαση κατά κυριότητα ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ. Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

ε. Η απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
    α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
    β. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
    γ. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

    Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 14ο

Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

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, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 16ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με απλή απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 17ο

Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι 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 αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 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. Σε κάθε περίπτωση, 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 18ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την **1η Ιανουαρίου** και λήγει την **31η Δεκεμβρίου** κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2022**.

Άρθρο 19ο

Γενικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«RELEAZ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«RELEAZ CAPITAL Α.Ε.»**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.07.2022.

Αθήνα, 29.07.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

κ. Χριστόδουλος Παπαχρήστου