ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,28/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2716346

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 **KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KLEPIERRE NEA EFKARPIA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5467001000**.

Την **28/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3071224**, η με αριθμό 9054/28-09-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΡ6Τ469ΗΕΘ-Ω5Ζ) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 και 41 στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ», το διακριτικό τίτλο KLEPIERRE NEA EFKARPIA A.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5467001000, σύμφωνα με την από 26/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και 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

«KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 5467001000

όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 26

Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «KLEPIERRE NEA EFKARPIA A.E.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία της Εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, ενώ το ακρωνύμιο Α.Ε. εκφράζεται ως S.A..

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει και να παύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) η κτήση, αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ιδίως η κτήση οικοπέδων και εν γένει εδαφικών εκτάσεων, αστικών, εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και όλων πραγμάτων τα οποία δύναται να αποτελέσουν συστατικό, παράρτημα ή παρακολούθημα των ανωτέρων ακινήτων

(β) Η εκμετάλλευση, η διαχείριση και εν γένει η αξιοποίηση υπό μορφή εκμίσθωσης ή υπό άλλη μορφή των εν λόγω ακινήτων, εμπορικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων και άλλων καταστημάτων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων

(γ) Η συμμετοχή σε κάθε εταιρεία ή επιχείρηση που έχει ως σκοπό την κτήση, διαχείριση ή την εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει, ιδίως αστικών και εμπορικών

(δ) Η ίδρυση κάθε κτηματικής εταιρείας και η διαχείριση ή η συμμετοχή στη διοίκηση των εν λόγω εταιρειών, και εν γένει κάθε είδους εμπορική, βιομηχανική, οικονομική δραστηριότητα ή δραστηριότητα που αφορά κινητά ή ακίνητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον ως άνω σκοπό.

Η Εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της δύναται:

α) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με άλλες επιχειρήσεις που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

β) να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) να συμμετέχει ιδίως μέσω ιδρύσεως νέων εταιριών, συμμετοχής στο κεφάλαιο υφισταμένων εταιριών οποιασδήποτε μορφής, συγχωνεύσεως κλπ. σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, και

ε) γενικά να ενεργεί κάθε συναφή πράξη που συνάδει με τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις και δραστηριότητες.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καταβάλλεται δε εξ ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.

β. Με την από 31 Αυγούστου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδες (30 000) που διαιρέθηκαν σε τριάντα χιλιάδες (30 000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1) η καθεμία και τιμής διάθεσης ΕΥΡΩ τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (4.33) η καθεμία. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ενενήντα χιλιάδες (90 000) διαιρεμένο σε ενενήντα χιλιάδες (90 000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1) η καθεμία και από τις οποίες ενενήντα χιλιάδες (90 000) μετοχές, οι τριάντα χιλιάδες (30 000) μετοχές έχουν τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (4.33) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης της κάθε μετοχής (υπέρ το άρτιο) ποσού ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (99 900) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

γ. Με την από 28 Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ταυτόχρονα (α) αυξήθηκε κατά Ευρώ πενήντα χιλιάδες (50 000), από τα οποία Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25 000) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25 000) με κεφαλαιοποίηση δανείου που χορηγήθηκε στην Εταιρία από τον πλειοψηφούντα μέτοχό της και (β) μειώθηκε κατά Ευρώ πενήντα χιλιάδες (50 000) με συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών εις νέον. Μετά την ανωτέρω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ενενήντα χιλιάδες (90 000) διαιρεμένο σε ενενήντα χιλιάδες (90 000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1) η καθεμία και από τις οποίες ενενήντα χιλιάδες (90 000) μετοχές, οι τριάντα χιλιάδες (30 000) μετοχές έχουν τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (4.33) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης της κάθε μετοχής (υπέρ το άρτιο) ποσού ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (99 900) θα μεταφερθεί σε

ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λάβει με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 29 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμίας κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Δικαιώματα Προτίμησης των Μετόχων

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, θα υπάρχει υποχρέωση διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, καθώς και των ομολογιών, στους υφιστάμενους κατά το χρόνο της έκδοσης τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών που παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των νέων μετοχών στους μετόχους αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας πρώτα και μόνο κατόπιν της μη άσκησης από τους μετόχους αυτούς του δικαιώματος προτίμησής τους οι μετοχές θα διατίθενται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών.

2. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει εκάστοτε.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται με απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών πλην των μερισματαποδείξεων και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους, μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 8

Α. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Β. Σε περίπτωση παροχής ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας τα δικαιώματα ψήφου εκ

των μετοχών αυτών δεν δύνανται να ασκηθούν από τους ενεχυρούχους δανειστές.

Γ. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

Δ. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον νόμιμο κύριό

της. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται αρμοδίως.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα του μετόχου της εταιρίας KLEPIERRE S. A. και υπόκειται στους νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων αυτής της έδρας, όπου θα διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην Εταιρία. Αν δεν ορισθεί τέτοιος το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας θεωρείται αντίκλητος του μετόχου.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο πληρωτέο μέρισμα σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας απαίτηση του αντιστοιχούντος ποσοστού επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας όπως και κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

4. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Νομικό πρόσωπο μπορεί να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας αλλά στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ορισμός υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από την εφαρμοστέα νομοθεσία διατυπώσεις δημοσιότητας. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

3. Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε αντικατάσταση μέλους του οποίου η θέση θα κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 11

1. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου ή Συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του(ς), και εφόσον η αναπλήρωση του ελλείποντος Συμβούλου/των ελλειπόντων Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού δεν είναι εφικτή, το Συμβούλιο μπορεί, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. 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.
2. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου ή Συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του(ς), τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, 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 την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής).

Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 13

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο/Διευθύνοντες Συμβούλους.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτους.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 77, 86 και 99 επ. του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την διεύθυνση των υποθέσεων και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με:

(α) Αγορά ή πώληση παγίων (ακινήτων ή συμμετοχών) αξίας που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται)

(β) Λήψη κινητών αξιών ή εγγυήσεων,

(γ) Αναδιάρθρωση μέσω συγχώνευσης, απόσχισης και εισφοράς

ενεργητικού,

(δ) Σύσταση εταιριών ή στρατηγικών συμπράξεων,

(ε) Δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες και συμβιβασμούς, διορισμό δικηγόρων και νομικών συμβούλων και πληρωμές από την Εταιρία, εφόσον οι προκύπτουσες από τις υποθέσεις αυτές υποχρεώσεις για την Εταιρία υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται) λαμβάνονται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ. 1 και 2 και 29 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας.

2. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα του μετόχου της Εταιρείας KLEPIERRE S.A. στο Παρίσι της Γαλλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σύννομα να συνεδριάζει σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον 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, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Με τηλεδιάσκεψη επίσης μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών 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 να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν του Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Η υπογραφή των Πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα πρακτικά δύνανται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή ή με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 20

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά δύνανται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή ή με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
3. Η αμοιβή ή η παροχή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά εύλογη κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει ή εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Εξαιρετικά επιτρέπεται, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η συμμετοχή των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στην διοίκηση οποιασδήποτε εταιρίας συνδεδεμένη με τον όμιλο εταιριών KLEPIERRE.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, κατόπιν

προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός της προβλεπόμενης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προθεσμίας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνέλθει επίσης στην έδρα του μετόχου της Εταιρείας KLEPIERRE S.A. στο Παρίσι της Γαλλίας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνέλθει και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 25

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 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 εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα τυχόν επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να κοινοποιείται στους μετόχους με συστημένη ή απλή επιστολή, ή ακόμη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως ακόμη και αν η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε όπως απαιτείται ανωτέρω.

Άρθρο 26

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια εγγράφως διορισμένου αντιπροσώπου είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών από την Εταιρεία, οι μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ως ανωτέρω, καθώς και τα έγγραφα διορισμού αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια των μετόχων που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου οι μέτοχοι αυτοί να συνυπολογιστούν για το σχηματισμό της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν.4548/2018 και τις διαδικασίες που θα υιοθετήσει η εταιρεία για αυτό το σκοπό. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 27

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να γίνει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 4548/2018 η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαί- ου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εκτός εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, οπότε θα πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Για τους μετόχους που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του παρόντος και του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με βάση τις διαδικασίες που θα υιοθετήσει η εταιρεία για αυτό το σκοπό.

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι και κανείς τους δεν αντιλέγει.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα πρακτικά δύνανται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή ή με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 32

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 11 και 42 του παρόντος Καταστατικού,

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας,

δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

στ) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,

η) το διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

θ) κάθε άλλο θέμα που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 33

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει με φανερή ψηφοφορία, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Άρθρο 34

1. Η Εταιρία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4308/2014 όπως ισχύει).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων και αν ακόμα δεν συντρέχουν τα κριτήρια υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

Άρθρο 35

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2019 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν, ο οποίος λόγος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων διενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έ-δρας της Εταιρείας την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

(β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας,

Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία και δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα πρόσωπα, που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 37

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφοι 3, 4 και 29 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφοι 3, 4 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης στις εκάστοτε προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 40

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρίας λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο/οι εκκαθαριστής/ές ορίζεται από το δικαστήριο με την με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο με αίτησή τους που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

5. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρίας λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

6. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο/οι εκκαθαριστής/ές ορίζεται από το δικαστήριο με την με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο με αίτησή τους που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρίας λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

10. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο/οι εκκαθαριστής/ές ορίζεται από το δικαστήριο με την με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

12. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο με αίτησή τους που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 41

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.-

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 26 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αθήνα,26 Σεπτεμβρίου 2022

Για την εταιρία

Ελένη - Λιάνα Κοσμάτου

Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος