Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 01/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3092274

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 «**ΑΚ LANE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01-11-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3843312**, η με αριθμό **11669/01-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 95ΚΚ469ΗΕΘ-Α1Ν**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚ LANE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΚ LANE Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000257001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30-10-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-10-2023**, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΓΕΜΗ : 00025700100

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1.01 Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΚ LANE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΑΚ LANE Α.Ε.»

1.02 Η επωνυμία αυτή και ο διακριτικός τίτλος για τις σχέσεις με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2 Έδρα

2.01 Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της.

2.02 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει γραφεία ή πρακτορεία ή και απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού καθορίζοντας ταυτοχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3 Σκοπός της Εταιρίας

3.01 Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- *Ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση οικιστικών, τουριστικών, εμπορικών ή άλλων επαγγελματικών ακινήτων και κάθε είδους προσοδοφόρων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων.*

- *Άσκηση κάθε δραστηριότητας σχετικής με τον τουρισμό, αγροτουρισμό και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων με σχετικό αντικείμενο.*

- *Ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.*

- *Ανάπτυξη κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.*

- *Η μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων.*

- *Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα που ανάγονται στις προαναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας (Technical / Design Consultant), Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), Συμβούλου Διαχείρισης (Management Consultant).*

- *Η ανάληψη και εκτέλεση με μορφή συμβάσεων γενικής εργολαβίας πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων.*

3.02 Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

- *Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.*

- *Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά πρόσωπα ή με επιχειρήσεις κάθε είδους, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.*

- *Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τους σκοπούς της εταιρείας.*

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

- *Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.*

- *Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής κλπ. ιδιοκτησίας.*

- *Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της .*

3.03 Όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες δύναται να εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων (με προμήθεια, ποσοστά, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμοιβής της συμφωνηθεί), είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

Άρθρο 4 Διάρκεια

*4.01 Η διάρκεια της Εταιρίας άρχισε την 17η Σεπτεμβρίου 1965, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 810 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.ΑΕ & ΕΠΕ) η υπ' αριθμόν 44320/4138 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας, όπως είχε καταρτιστεί με την υπ' αριθμόν 3843/1965 πράξη του συμβολαιογράφου της Αθήνας Ευαγγέλου Νικολάου Γρηγορίου, και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2035**.*

4.02 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του

καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

5.01 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είχε αρχικά ορισθεί στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (5.500.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (5.500) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5.02 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/05/1978 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (25.025.000) δραχμές και ανήλθε στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (30.525.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (5.550) δραχμών η κάθε μία.

5.03 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε α) κατά ογδόντα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (80.355.000) δραχμές και β) κατά εκατόν δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (110.880.000) δραχμές και ανήλθε πλέον σε διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (221.760.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία.

5.04 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (192.729.600) δραχμές και ανήλθε πλέον σε τετρακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (414.489.600) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (20.560) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία.

5.05 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/11/1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (229.541.760) δραχμές (εκ των οποίων ποσό 229.523.341δρχ. με αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε εκτέλεση του Ν. 2065/92 και το υπόλοιπο ποσό 18.419 δρχ. με κατάθεση μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από τους Μετόχους) και ανήλθε πλέον σε εξακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (644.031.360) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα έξι (31.946) ονομαστικές μετοχές, αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία.

5.06 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες (130.032.000) δραχμές και ανήλθε πλέον σε επτακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (774.063.360) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (38.396) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δρχ. η κάθε μία.

5.07 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/08/2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (100.195.200) δραχμές, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (4.970) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία και ανήλθε πλέον στο ποσό των οκτακοσίων

εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (874.258.560) δραχμών, διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (43.366) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών κάθε μία.

5.08 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03/12/2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.565.532,56 €) ή οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (874.258.560) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (43.366) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πενήντα εννέα και δέκα έξι λεπτά (59,16 €) ή είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα (20.160) δραχμών η κάθε μία.

5.09 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/12/2008 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και 44 λεπτών (463.459,44 €) με την έκδοση επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (7.834) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα Ευρώ και 16 λεπτών (59,16 €) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρθε πλέον σε Ευρώ τρία εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (3.028.992,00 €), διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (51.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα Ευρώ και 16 λεπτών (59,16 €) η κάθε μία.

5.10 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/12/2012 το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της απορρόφησης από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 995.700,00 € (όσο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας), και μειώθηκε κατά ποσό Ευρώ 3.028.992,00 €, λόγω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών της (απορροφώσας) Εταιρείας, (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920, όπως ίσχυαν) και διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (995.700,00 €), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (9.957) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100,00 €) η κάθε μία.

5.11 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.09.2014 το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της απορρόφησης από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΟΝ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αυξήθηκε α) κατά ποσό 21.000,00 €, που αποτελεί μέρος εκ του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης ΑΕ ποσού 210.000,00 ευρώ , δεδομένου ότι η Απορροφώσα ΑΕ κατέχει το 90% αυτού , με αξία κτήσεως 1.314.000,00 ευρώ και β) κατά το ποσό των 154.800,00 ευρώ δια της κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των Ευρώ 175.800,00 με την έκδοση 1.758 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ εκάστης, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανήλθε σε Ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια (1.171.500,00 €) διαιρούμενο σε 11.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100,00 €) η κάθε μία.

5.12 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.07.2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (585.000,00 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (5.850) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, η δε υπέρ

το άρτιο διαφορά ποσού πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (5.265.000,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ποσού της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση του υπολειπόμενου (ανεξόφλητου) δανείου με την «ARGONIO ENTERPRISES LIMITED», και συγκεκριμένα του συνόλου του δανείου (5.500.000,00 €) καθώς και ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00 €), εκ των δεδουλευμένων τόκων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (1.756.500,00 €) διαιρούμενο σε 17.565 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100,00 €) η κάθε μία.

5.13 *Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.07.2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.816.500,00 ευρώ διαιρούμενο σε 18.165 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100,00 €) η κάθε μία.*

5.14 *Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.08.2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €), με την έκδοση χιλίων πενήντα (1.050) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (945.000,00) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια (1.921.500,00) Ευρώ διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (19.215) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100,00 €) η κάθε μία.*

5.15 *Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.09.2022 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €), με την έκδοση οκτακοσίων (800) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού επτακοσίων είκοσι ευρώ χιλιάδων ευρώ (720.000,00€) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια χίλια πεντακόσια ευρώ (2.001.500,00€) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες δέκα πέντε (20.015) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00€) η κάθε μία.*

5.16 *Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.10.2023 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατό εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000,00€) με την έκδοση χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) και με τιμή διάθεσης χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, η δε διαφορά ποσού ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.485.000€) θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.*

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ***δύο εκατομμύρια εκατό εξήντα έξη χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.166.500,00€)*** *διαιρούμενο σε* ***είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε (21.665)*** *κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (****100,00€)*** *η κάθε μία. »*

6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

6.01 Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

6.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το 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 κεφαλαίου, που υπάρχει κατά τη ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

6.03 Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6.04 Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

6.05 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. 06 Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7 Μετοχές

7.01 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

7.02 Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

7.03 Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

7.04 Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετόχων για αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με τον νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται.

Άρθρο 8 Δικαιώματα

8.01 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

8.02 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο και το Καταστατικό κύριο αυτής.

8.03 Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. 04 Η κτήση την μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

8.05 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της έχουν την υποχρέωση να διορίζουν από κοινού ένα και μόνο εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση και τις σχέσεις τους έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστέλλεται δε η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

8.06 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εφόσον η απόκτηση του από τον κύριο έγινε κατά τις διατάξεις του Νόμου.

8. 07 Ο μέτοχος ευθύνεται μόνον μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριό της δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής. α) Στα εκάστοτε τυχόν προς διανομή κέρδη και β) Στη διανομή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας.

8.08 Η κυριότητα μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή, από τον κύριό της, του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου. Κανένας μέτοχος δεν έχει δικαίωμα, υπό την ιδιότητα του και μόνο, να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ούτε να προκαλέσει σφράγιση ή κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρικής περιουσίας ούτε των βιβλίων της, ούτε να ζητήσει τη

διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχει δε δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και να ασκεί τα παρεχόμενα από το Νόμο σε αυτόν δικαιώματα. Κάθε μέτοχος της εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας για τις σχέσεις με την Εταιρεία θεωρείται δε ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, χωρίς να εξαιρούνται ούτε και τα εισαγωγικά έγγραφα δίκης προς τον γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. 09 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα και αν αυτές περιέλθουν σε ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του μετόχου. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι δανειστές του μετόχου δεν μπορούν, υπό την ιδιότητά τους αυτή να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε και να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο

9.1 Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της Εταιρίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

9.03 Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

9.04 Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο θέση Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη σε πλήρωση της θέσεως και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να επικυρώσει την εκλογή ή να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

9.05 Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 Προεδρείο

10.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίσει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή του και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

10.02 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεο-εκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας του Συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

11.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

11.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται σύμφωνα με τι ισχύουσες διατάξεις, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κάθε είδους κ.λ.π. επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

11.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση

ομολογιακών δανείων, πλην αυτών για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12 Εκπροσώπηση της Εταιρίας

12.01 Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του.

12.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

12.03 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη του που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο ακόμη και μη μέλος του, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαίρετα των Ελληνικών Δικαστηρίων ή ενώπιον συγκεκριμένων Δικαστηρίων.

12.04 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφαση του, που ορίζει τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

12.05 Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου-Συνεδριάσεις-Λήψη αποφάσεων-Πρακτικά

13.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

13.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

13.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα Μέλη του, εφόσον συμφωνούν όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, τηρουμένων των ελαχίστων προδιαγραφών ασφαλείας που τυχόν ορίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

13.04 Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 448/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

13.05 Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Δ/ντα Σύμβουλο ή τον ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14 Ευθύνη Συμβούλων

14.01 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

14.02 Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του και τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

14.03 Η ευθύνη αυτή κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο τη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

14.04 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 15 Αμοιβή Συμβούλων

15.01 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16 Απαγόρευση Ανταγωνισμού

16.01 Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στον Διευθυντή της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.

16.02 Τα ζητήματα τα σχετικά την παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

17.01 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

17.02 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 μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 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 κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.

Άρθρο 18 Σύγκληση – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή - Αντιπροσώπευση

18.01 Για τα θέματα της σύγκλησης και της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018.

18.02 Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην Πρόσκληση.

18.03 Στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την απόφασή του που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τις

λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση του ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19 Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

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

19.02 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

19.03 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 20 Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

20.01 Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 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 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, 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,

20.02 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 άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

20.03 Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες προβλέπεται ενισχυμένη απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

Άρθρο 21. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

21.01 Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα. με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 22. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

22.01 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αρμόδια για την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Δ/νων Σύμβουλος ή ο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να. προβεί στην καταχώριση, δικαιούται όμως να αρνηθεί αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 23 Ελεγκτές

23.01 Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει . συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά.

Άρθρο 24 Δικαιώματα Μειοψηφίας

24.01 Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 25 Εταιρική Χρήση

25.01 Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 26 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

26.01 Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 27 Διάθεση κερδών

27.01 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

27.02 Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

27.03 Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

27.04 Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

27.05 Κατά τα λοιπά ως προς τη διάθεση των κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28. Λύση και εκκαθάριση

28.01 Η Εταιρεία λύεται όταν λήξει η διάρκειά της που αναγράφεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

28.02 Για τα λοιπά ζητήματα της λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 29. Ακροτελεύτιο.

29.01 Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

29.02 Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

29.03 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. »

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας

«ΑΚ LANE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό ισχύει μετά

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{η} Οκτωβρίου 2023.

Μαρούσι αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ