ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 3212648

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 **«ΝΑΜΑ - ΤΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΝΑΜΑ - ΤΑΜΑ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5361701000.**

Την **08-02-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022424**, η με αριθμό **1928 / 08-02-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:6ΡΔΥ469ΗΕΘ-ΔΛΦ)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1 και 5** καθώς και η **τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΑΜΑ - ΤΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 5361701000,** σύμφωνα με την από **05-02-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/02/2024, αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΝΑΜΑ-ΤΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5361701000

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 5ης Φεβρουαρίου 2024

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

*Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΑΜΑ-ΤΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΝΑΜΑ-ΤΑΜΑ Μ.Α.Ε.**» και για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση*

Άρθρο 2
Εδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ερυθραίας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι όροι λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και εν γένει η έκταση και η φύση των εργασιών τους θα καθορίζονται με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3
Σκοπός

1.- *Σκοπός της εταιρίας είναι :*
α. Η παραγωγή πολιτισμικού έργου, προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, της οικολογίας, της εκπαιδεύσεως, της ιστορίας, θρησκείας, φιλοσοφίας κλπ και η οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων που προβάλλουν τα δημιουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος, περιλαμβανομένων, συνεδρίων, διαλέξεων, συναυλιών, θεατρικών, τηλεοπτικών, και κινηματογραφικών παραστάσε- ων, παραγωγών, εκθέσεων, εκδόσεων, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν προς την κατεύθυνση αυτή οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
β. Η ανάληψη, ανέγερση και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών και η εκμετάλλευση ακινήτων και εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, οικολογικών, εκπαιδευτικών, τουριστι- κών, αθλητικών και υγειονομικών δραστηριοτήτων, επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων.
γ. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ή κτήση με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποίηση ή κατοχή οποιασδήποτε περιουσίας, γαιών, κτι- ρίων, δικαιωμάτων, εγκαταστάσεων, προνομίων και οποιουδήποτε είδο- υς κινητής ή ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, αναγ- καίας ή πρόσφορης για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, ή και κάθε σκοπού συγγενούς, παρεμφερούς και παρεπομένου των ανωτέρω.

δ**.** *Με την από 25-09-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ανέγερση οικοδομών αλλά και πολυώροφων οικοδομών (πολυκατοικιών) είτε με το σύστημα της αντιπαροχής επί οικοπέδων τρίτων, είτε επί ιδιόκτητων οικοπέδων της Εταιρείας τα οποία θα αγοραστούν υπ' αυτής στο μέλλον και η προς τρίτους πώληση ή όχι και μεταβίβαση των ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδων που θα περιέλθουν στην Εταιρεία μετά των εις αυτά αντιστοιχουσών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών (ορόφων, διαμερισμάτων, κα- ταστημάτων, αποθηκών ή άλλων χώρων), σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες των εργολαβικών συμβάσεων και των προσυμφώνων μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου που θα υπογραφούν μεταξύ της Εταιρείας και των τρίτων οικοπεδούχων.*

ε**.** *Με την από 25-09-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η λειτουργία τουριστικής επιχείρησης με όλες τις δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού και μεταξύ των άλλων ειδικότερα με αυτοεξυπηρετούμενα κατα- λύματα-τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), με αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατο κίες, με ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.*

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέ- χει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με οποιοδήποτε τρόπο και όρους, συνάπτοντας συμβάσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, ιδρύοντας γραφεία ή/και υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές, Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε (€ 2.690.545,00), διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (46.150) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πενήντα οκτώ και τριάντα λεπτών (€58,30) η καθεμία και σχηματίστηκε ως εξής:

1.- *Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 2.290.000,00 € (δυο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 45.800 (σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € (πενήντα ευρώ) η κάθε μια. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλα- ιο καταβάλλεται με μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος. Το ως άνω ποσό θα κατατεθεί υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα.*

Με την από 25-09-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 380.140,00 ευρώ εκ των οποίων οι 378.937,95 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την πραγματοποιηθείσα σε προηγούμενες χρήσεις αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και 1.202,05 ευρώ με καταβολή μετρητών για την στρογγυλοποίηση του ποσού και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 45.800 ονομαστικών μετοχών, από 50,00 ευρώ ανά μετοχή σε 58,30 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή κεφαλαιοποιήσεως ποσού ευρώ 378.937,95 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την πραγματοποιηθείσα σε προηγούμενες χρήσεις αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και 1.202,05 ευρώ με καταβολή μετρητών για την στρογγυλοποίηση του ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.02.2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ Είκοσι χιλιάδες τετρακόσια πέντε (€ 20.405,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα (350) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πενήντα οκτώ και τριάντα λεπτών (€58,30) η καθεμία

Άρθρο 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.-

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία), το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($^2/_3$) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.-

3. Η άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.-

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4548/2018.-

5. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεως μετοχών που προβλέπονται από τον Ν.4548/2018, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.-

6. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2019, η παράλειψη καταβολή σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα άνω ποσά δύναται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4548/2018.-

Άρθρο 7ο
Μετοχές

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

2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.-

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.-

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή όπως η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^η$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής (Τακτική Γενική Συνέλευση) ή εντός της εκάστοτε εκ του νόμου ταχθείσης προθεσμίας.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο ή πρόσφορο.-

Άρθρο 9ο

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση.-

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη Συνέλευση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη Συνέλευση.

Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.-

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

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

5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.-

Άρθρο 10ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-

2. Μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα αυτών των μετοχών που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 11ο

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον ακριβή αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έως πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία (6ετία).-

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.-

Άρθρο 13ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα Μέλη δύνανται να εκλέγουν Μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά Μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της κατά τα ανωτέρω εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα κατά τα ανωτέρω Μέλη, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.-

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).-

Άρθρο 14ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφ' όσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα Μέλη ή τρίτους.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.-

Άρθρο 15ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και, εφ' όσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σχετική συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών.-

3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε σώμα.-

Άρθρο 16ο
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτοχρόνως.
Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.-

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

Άρθρο 17ο
Απαρτία - Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Μελών του, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-

2. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη σχετική συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.-

Άρθρο 18ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.-

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα Μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κανένα Μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους, εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην εν λόγω συνεδρίαση. Σε περίπτωση που Μέλος διατυπώσει διαφορετική γνώμη σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γνώμη του αυτή πρέπει να καταχωρηθεί με σαφήνεια στα σχετικά πρακτικά.-

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται

από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 20ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τον Νόμο.-

2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στον Νόμο.-

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

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή ή εντός της εκάστοτε από τον Νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας.-

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

6. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 21ο

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της. -

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.-»

Το παρόν συντάχθηκε ως νέο κείμενο καταστατικού *όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την*

5ης Φεβρουαρίου 2024

Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Μαύρος