ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 01/03/2024
Αρ. Πρωτ.: 3228475

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 **«ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 153535501000.**

Την **01-03-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4042943**, η με αριθμό 2922/01-03-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΟΑΕ469ΗΕΘ-ΓΣ5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 153535501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 31-01-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-01-2024, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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 ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 153535501000 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.1.2024 με την οποία και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 αυτού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση - επωνυμία - έδρα - σκοπός και διάρκεια της εταιρείας
Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «ΣΤΑΔΙΟ 2020».
Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «STADIUM 2020 SPORTS & RECREATION FACILITIES SA» και το διακριτικό της τίτλο «STADIUM 2020».
Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανήκει στην Εταιρεία με τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και από θυγατρικές της εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους.

Άρθρο 2
Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων για την εκμάθηση του αθλήματος της αντισφαίρισης.
β) Η κατασκευή και η επισκευή πάσης φύσεως υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων και εντευκτηρίων, ως και κάθε άλλο βελτιωτικό έργο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλήματος της αντισφαίρισης.
γ) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση και κάθε είδους περαιτέρω εκμετάλλευση αθλητικών καθώς και κάθε μορφής εγκαταστάσεων σχετικών με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το άθλημα της αντισφαίρισης.
δ)Η οργάνωση, διάδοση και εξύψωση του αθλήματος της αντισφαίρισης καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
ε)Η εκμάθηση, άσκηση και ψυχαγωγία των αθλητών στο άθλημα της αντισφαίρισης.
στ) Η συμβολή της στην ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλήματος της αντισφαίρισης μεταξύ των νέων, με την οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού και καλλιέργειας εμπορικού πνεύματος.
ζ) Η περαιτέρω σωματική, πνευματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των αθλητών της αντισφαίρισης με κάθε μέσο, που προσφέρεται γι' αυτό το σκοπό.
η) Η παροχή συμβουλών δια εισηγήσεων προς την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και τις αρμόδιες Αθλητικές Αρχές και η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ουσιώδη βελτίωση των υπό εκμετάλλευση υφιστάμενων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και την δημιουργία νέων.

θ) Η διαφύλαξη και προώθηση των αξιών του αθλητισμού εν γένει καθώς και η προστασία και ανάπτυξη των ηθικών και δεοντολογικών αξιών του αθλήματος της αντισφαίρισης, του ολυμπιακού ιδεώδους στον αθλητισμό καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
ι) Η μέριμνα για την προστασία της ασφάλειας εκείνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον αθλητικό χώρο προστατεύοντας τον αθλητισμό, των αθλητών και των αθλητριών από την κακόβουλη εκμετάλλευση για πολιτικό, εμπορικό και οικονομικό όφελος καθώς και από πρακτικές που κρίνονται διεφθαρμένες, ψυχοφθόρες ή ταπεινωτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αναβολικών φαρμάκων.
ια) Η ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», που πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους.
ιβ) Η προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και δη στο άθλημα της αντισφαίρισης και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από τον αθλητισμό και το άθλημα της αντισφαίρισης ειδικότερα.
ιγ) Η ενημέρωση αναφορικά με το «ευ αγωνίζεσθαι» στο δικό της χώρο επιρροής μέσα από εκστρατείες, απονομές βραβείων, εκπαιδευτικό υλικό και επιμορφωτικά σεμινάρια και ανάπτυξη ευκαιριών και η παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου από την παροχή των κινήτρων αυτών
ιδ) Η προώθηση, διαφήμιση, προβολή, διοργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (σεμιναρίων – συνεδρίων – ομιλιών κλπ) όσον αφορά το άθλημα της αντισφαίρισης.
ιε) Η περαιτέρω διοργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών – εκθέσεων κλπ) και γενικά ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση και προβολή του αθλήματος της αντισφαίρισης και εν γένει του αθλητικού πνεύματος.
ιστ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο άθλημα της αντισφαίρισης.
2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί :
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και να συστήνει νέα νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά οποιονδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
ε) Να προμηθεύεται αγαθά και να λαμβάνει υπηρεσίες από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και/ή της αλλοδαπής, να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα.
3. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη η οποία είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική προς επιδίωξη των στόχων της εντός του σκοπού του παρόντος Καταστατικού και των κείμενων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή και άλλης συναφούς δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000,00 €) και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (1 €) η καθεμία.
2. Με την από 10.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (480.000 €)εν μέρει α) με κεφαλαιοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων των μετόχων της εταιρείας Ιωάννη Στασινόπουλου και ΤΕΜΕΣ κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) απορρεουσών εκ των από 5.8.2020 και 26.8.2020 συναφθεισών μεταξύ τους συμβάσεων δανείου αντίστοιχα, δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και εν μέρει β) με καταβολή μετρητών ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €) δια της εκδόσεως τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Εξακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες Ευρώ (680.000,00 €) και διαιρείται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
3. Με την από 22.3.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (1.500.000,00 €), με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Δύο Εκατομμύρια Εκατόν Ογδόντα Χιλιάδες Ευρώ (2.180.000,00 €) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (2.180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.
4. Με την από 31.8.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Τετρακοσίων Τριάντα Έξι Χιλιάδων Ευρώ (436.000,00 €), με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (436.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Δεκα έξι Χιλιάδες Ευρώ (2.616.000,00 €) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (2.616.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.
5. Με την από 17.10.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Δύο Εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000,00 €), με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Τέσσερα Εκατομμύρια Εξακόσιες Δεκαέξι Χιλιάδες Ευρώ (4.616.000,00 €) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (4.616.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
6. Με την από 31.1.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Εξακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (1.600.000,00 €), με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Έξι Εκατομμύρια Διακόσιες Δεκαέξι Χιλιάδες Ευρώ (6.216.000,00 €) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (6.216.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Κατ' εξαίρεση, για τρία έτη από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή

του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών που μετατρέπονται σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία, η οποία καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα.

4. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής της μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου για ποσό, όμως, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες μέχρι την 25.9.2025. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι μετοχές της Εταιρείας θα μεταβιβάζονται ελεύθερα, με τους περιορισμούς που αναγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
2. Κατ' εξαίρεση της ως άνω απαγόρευσης μεταβιβάσεων, οι μέτοχοι θα μπορούν κατά πάντα χρόνο να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία σε θυγατρική εταιρεία αυτών, εφόσον κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ενώ ο Ιδρυτικός Μέτοχος δύναται κατά πάντα χρόνο να μεταβιβάζει τις μετοχές του στην Εταιρεία, πάντοτε με τους περιορισμούς που αναγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κάτοχο της.
2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και, σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, αξίωση επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως που αντιστοιχεί σε αυτήν καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος προβλεπόμενου από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9
Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος στις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται, ανεξάρτητα από την έδρα του, ότι έχει έδρα την

έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους.
2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών του.
3. Ο μέτοχος υπό την ιδιότητα του αυτή, καθώς και οι τυχόν ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, και οι δανειστές του ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάριση της, ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το Καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε τον νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10
Μεταβίβαση Μετοχών

10.1. Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης (Right of First Refusal)

10.1.1. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε των μετόχων αποφασίσει να προβεί σε πώληση του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία σε τρίτο μέρος, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας αφενός θα έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών αυτών, δηλαδή θα δικαιούνται να αποκτήσουν τις μετοχές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με το ίδιο τίμημα με τον υποψήφιο αγοραστή, αφετέρου δε δικαίωμα συμμεταβίβασης των δικών τους μετοχών στην Εταιρεία, χωρίς ωστόσο η άσκηση του δικαιώματος αυτού (δικαίωμα προσκολλήσεως) να είναι υποχρεωτική. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, δεν είναι δυνατή η πώληση μέρους των μετοχών από τους μετόχους παρά μόνο η πώληση του συνόλου αυτών. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που Πωλών Μέτοχος είναι μέτοχος πλειοψηφίας, τις μετοχές αυτού δύναται να αποκτήσει μόνον έτερος μέτοχος πλειοψηφίας κατά τα στο παρόν οριζόμενα. Ως μέτοχος πλειοψηφίας ορίζεται ο μέτοχος που εκπροσωπεί ποσοστό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 37,5% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

10.1.2. Ειδικότερα, κάθε μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία προς τρίτο μέρος (μέρη), υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ακόλουθη διαδικασία: Υποχρεούται να κοινοποιήσει στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας σχετική ειδοποίηση μεταβίβασης η οποία θα συνίσταται σε μία έγγραφη ειδοποίηση ότι έχει λάβει καλόπιστη, έγγραφη προσφορά τρίτου μέρους σχετικά με την πώληση προς το τρίτο αυτό μέρος του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία και ότι σκοπεύει να τις μεταβιβάσει σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς. Η ειδοποίηση μεταβίβασης θα διαλαμβάνει τους όρους της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος έναντι του οποίου σκοπείται η μεταβίβαση και την ταυτότητα του τρίτου προσφέροντος. Αντίγραφο της ειδοποίησης μεταβίβασης υποχρεούται να αποστείλει και στην Εταιρεία.

10.1.3 Για μια περίοδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήψη της ειδοποίησης μεταβίβασης, κάθε μη πωλών μέτοχος θα έχει το δικαίωμα, να δηλώσει εγγράφως προς τον πωλούντα μέτοχο, με κοινοποίηση στους λοιπούς μετόχους και την Εταιρεία, τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει υπό τους όρους και έναντι του τιμήματος που διαλαμβάνονται στην ειδοποίηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση που πλείονες μη πωλούντες μέτοχοι ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, θα αποκτούν αυτές κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην Εταιρεία (pro rata).

10.1.4. Σε περίπτωση που οι μη πωλούντες μέτοχοι ασκήσουν εμπροθέσμως δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, θα υποχρεούνται να αγοράσουν αυτές και να καταβάλουν το σχετικό τίμημα εντός περαιτέρω προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που οι μη πωλούντες

μέτοχοι δεν ασκήσουν εμπροθέσμως δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών ή δεν αποκτήσουν αυτές εμπροθέσμως κατά τα ανωτέρω, τότε ο πωλών μέτοχος, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 10.2. του παρόντος, θα επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές προς τον τρίτο προσφέροντα (υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς για τον πωλούντα μέτοχο σε σχέση με τους όρους που διελάμβανε η ειδοποίηση μεταβίβασης) για μια περίοδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης μεταβίβασης μετά την παρέλευση της οποίας περιόδου θα πρέπει να κοινοποιηθεί νέα ειδοποίηση μεταβίβασης εφ' όσον ο πωλών μέτοχος εξακολουθεί να επιθυμεί να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές. Σε περίπτωση που ο ένας ή περισσότεροι μη πωλούντες μέτοχοι έχουν αποστείλει ειδοποίηση προσκολλήσεως σύμφωνα με το άρθρο 10.2. του παρόντος, ο πωλών μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές μόνον σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου αυτού.

10.2. Δικαίωμα Προσκολλήσεως («Tag along»)

Επικουρικά προς την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος προτίμησης, και εντός της περιόδου του άρθρου 10.1.3. του παρόντος, κάθε μη πωλών μέτοχος θα δύναται να δηλώσει προς τον πωλούντα μέτοχο (με κοινοποίηση προς τους λοιπούς μετόχους και την Εταιρεία) ότι επιθυμεί, να συμμεταβιβάσει προς τον αγοραστή, υπό τον όρο ότι ο ίδιος δεν άσκησε το ανωτέρω δικαίωμα πρώτης προτίμησης, και τις δικές του μετοχές στην Εταιρεία οι οποίες θα είναι συμμεταβιβαζόμενες, υπό τους αυτούς όρους και έναντι του αυτού τιμήματος ανά μετοχή της Εταιρείας με αυτούς του τρίτου αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλών μέτοχος δεν θα επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές στον τρίτο αγοραστή αν δεν εξασφαλίσει την συμμεταβίβαση και των συμμεταβιβαζόμενων μετοχών υπό τους ίδιους όρους. Η μεταβίβαση των συμμεταβιβαζόμενων μετοχών προς τον τρίτο αγοραστή θα λάβει χώρα ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών και των συμμεταβιβαζόμενων μετοχών εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου του άρθρου 10.1.3. του παρόντος, ο πωλών μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να επιδώσει νέα ειδοποίηση μεταβίβασης εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του στην Εταιρεία.

10.3. Μη ισχύς των περιορισμών στη μεταβίβαση

Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν αλλά οι μετοχές της Εταιρείας εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, Στην περίπτωση αυτή οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας εφαρμοζομένου αναλογικά του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Άρθρο 11
Διοίκηση

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έξι (6) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία ορίζονται κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά στην Εταιρεία, ακόμη

και αν δεν έχει τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά , σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΛΟΓΗ, ΘΗΤΕΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει εκ του νόμου η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη της, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα, που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.
6. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.
9. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης τού Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την σχετική δαπάνη μετάβασης και διαμονής των συμβούλων.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη ή ηχητική διάσκεψη μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης ήχου ή και ήχου/εικόνας, υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση και της δυνατότητας αυτών να ακούν ο ένας τον άλλο, να παρεμβαίνουν στη συζήτηση και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου σε πραγματικό χρόνο. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και θα συνυπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας. Η εν λόγω συνεδρίαση θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση συνεδρίασης με ηχητική διάσκεψη ή τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υπεύθυνος να βεβαιώσει την ταυτότητα όλων των μελών που θα λάβουν μέρος στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης.

Άρθρο 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, ειδικά επί των κάτωθι θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τα 4/6 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, για τα θέματα αυτά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο με την σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ που ορίζονται από τους μετόχους πλειοψηφίας, ως ορίζονται στο άρθρο 10.1.1 ανωτέρω. Τα θέματα αυτά είναι: έγκριση και τροποποίηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας (εφεξής «Επενδυτικό Σχέδιο»), λήψη ετήσιων πιστώσεων πάνω από 100.000€ που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο, σύναψη συμβάσεων με τρίτους άνω του ποσού των 100.000€, το αντικείμενο των οποίων δεν σχετίζεται

με την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, πραγματοποίηση ετήσιων αγορών, πωλήσεων ή δαπανών πάνω από 100.000€ που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο, ανάληψη ετήσιων υποχρεώσεων πάνω από 100.000€ που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο, παροχή ετήσιων εγγυήσεων ή κάθε είδους εξασφαλίσεων πάνω από 50.000€ που δεν περιλαμβάνονται στο Επενδυτικό Σχέδιο, τροποποιήσεις στην σύμβαση μίσθωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών («ΟΑΚΑ»), η ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας εκτός της εκμετάλλευσης των χώρων που ήδη μισθώνει από το ΟΑΚΑ, ο χειρισμός / συμβιβασμός κάθε απαίτησης που προβάλλεται από / κατά της Εταιρείας άνω του ποσού των 100.000€ και η σύσταση θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο.
4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή email. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.
5. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη αυτού ή αντιπρόσωποι αυτών συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.
4. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και, εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Επίσης, είναι δυνατόν να υπογράφονται από τον Εταιρικό Γραμματέα, εφόσον του χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος (εάν έχει εκλεγεί) και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στην τελευταία περίπτωση εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον αναπληρωτή του Προέδρου.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, χωριστά ή από κοινού ενεργούντα, κατά τη

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε από αυτά είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του. Εφόσον προβλέπεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
4. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη ή/και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 98 και 102 έως 106 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.
3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 παράγραφο 1 στ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Άρθρο 18
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.
στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
η) Το διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στο 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 20
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση

της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 21
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση δύναται να συμμετέχει κάθε μέτοχος από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, τα οποία υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 22
Συνήθης απαρτία - Πλειοψηφία

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 το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4. Η λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται όπως προβλέπει ο νόμος.

5. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 ανωτέρω, ειδικά επί των κάτωθι θεμάτων η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ως προς την πρώτη συνέλευση και 66% στην επαναληπτική, ενώ οι αποφάσεις αυτής θα λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση. Τα θέματα αυτά είναι: συγχώνευση, μετατροπή, απόσχιση κλάδου και κάθε άλλος μετασχηματισμός της Εταιρείας, εισαγωγή της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό, λύση της Εταιρείας, ορισμός ορκωτών ελεγκτών πέραν ενός εκ των Deloitte, EY, GT, KPMG, PWC, αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του ποσού του Επενδυτικού Σχεδίου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018), συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, τροποποίηση καταστατικού, πέραν των τροποποιήσεων που θα λάβουν χώρα σε περίπτωση αυξήσεως/μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και ορισμός / αντικατάσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Άρθρο 23
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

α. τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β. τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ. την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού,

δ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 22 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού εκτός αν επιβάλλεται από ειδικό νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

στ. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου (οριζομένου συναφώς ότι οι μέτοχοι που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ή σε είδος καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών, θα έχουν δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το νόμο).

η. την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

θ. την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου,

ι. οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,

η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24
Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, η από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 25
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας εφαρμόζονται τα άρθρα 141 και 142 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Έλεγχος της Εταιρείας

Άρθρο 27
Ελεγκτές

1. Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική

κατάσταση της Εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από σχετικό έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα στην έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρονται:
(α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.
(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, και
(γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση.
Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν.
3. Ο Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση, καθώς και ο αναπληρωματικός του, δύναται να ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση και θα έχει τα προσόντα που ορίζει ο νόμος ενώ η αμοιβή του θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ελεγκτών όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιοι Λογαριασμοί - Διανομή Κερδών

Άρθρο 28
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσίευση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν).
3. Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας.
4. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.
5. Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 29
Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
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 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.
3. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του ν. 4548/2018.
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 30
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος,
γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4601/2019 και του Ν. 3389/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 31.1.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Μαρούσι, 31.1.2024
Για την Εταιρεία

_____

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαήλ Παναγής