ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση :Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :106 77
Πληροφορίες :Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο :2103893160
e-mail : kvatistas@mindev.gov.gr

Αθήνα, 11.04.2024
Αρ. Πρωτ.: 3253940

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**».

Την 11.04.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4115454, η με αριθ. πρωτ. 3253940ΑΠ/11.04.2024 απόφασή μας (ΑΔΑ:90ΞΘ46ΝΛΣΞ-Υ9Κ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 και 11 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ». και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, σύμφωνα με την 28.03.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 152321260000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος «NOVAL PROPERTY». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλων διατάξεων», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η υπό τους περιορισμούς του ν. 2778/1999, ως ισχύει, άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση, κατά την έννοια του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2069.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (268.667.910 €), διαιρούμενο σε εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (107.467.164) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμιση (2,5) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ (225.358.652,00€), διαιρούμενο συνολικά σε διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (225.358.652) κοινές

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:

Α) Από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων εδρευουσών στην Αθήνα ανωνύμων εταιρειών:

α) «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 101.105.846,21 εκ του οποίου ποσό ευρώ 78.538,76 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται και

β) «ΒΕΤ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 4.795.180,39 εκ του οποίου ποσό ευρώ 238.283,78 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται.

Β) Με εισφορά εις είδος, και συγκεκριμένα, ακίνητης περιουσίας (πλέον μετρητών για σκοπούς στρογγυλοποίησης) από τις εξής εταιρείες:

α) «Viohalco SA» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 101.585.770,69 και σε μετρητά ευρώ 0,31,

β) «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 6.378.626,10 και σε μετρητά ευρώ 0,90,

γ) «Metalco Bulgaria EAD» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 5.866.854,82 και σε μετρητά ευρώ 0,18,

δ) «ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 3.264.240,18 και σε μετρητά ευρώ 0,82,

ε) «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 485.061,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86,

στ) «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «FITCO ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 1.815.066,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86 και

ζ) «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 378.823,60 και σε μετρητά ευρώ 0,40.

Με την από 02.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (21.962.959€), συνεπεία της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία», συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 6-22 του Ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972, με την ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών και την έκδοση διακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων έντεκα (247.321.611) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ (247.321.611€), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες έντεκα (247.321.611) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Με την από 23.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (21.346.259€), με εισφορές σε είδος, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (21.346.259) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης €1,27902 εκάστης. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας τους, ήτοι η διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ύψους 5.956.058,67€, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Με την από 04.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

a) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) με καταβολή μετρητών και η έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

b) η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ένα (1) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε δυόμιση (2,5) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με

ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία 2,5 : 1, ήτοι δυόμιση (2,5) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2,5:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

Κατά συνέπειαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε διακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ (268.667.910€), διαιρούμενο σε εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (107.467.164) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμιση (2,5) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Δεν εκδίδονται τίτλοι των μετοχών.

2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι άυλες και θα τηρούνται, σε λογιστική μορφή, στο ηλεκτρονικό μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και οποιαδήποτε διάδοχη αυτής εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω ηλεκτρονικό μητρώο ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, συμφώνως με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση, ως μέτοχος της Εταιρίας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο, κατ' άρθρον 40 του Ν. 4548/2018, βιβλίο μετόχων, το οποίο θα τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την Εταιρία είτε και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, εφόσον έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, τα ανωτέρω δεν συντρέχουν, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με κατάλληλα προς τούτο έγγραφα, τα οποία κατέχει και επικαλείται ο μέτοχος.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από αυτήν.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής, η οποία γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση 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, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία ενός (1) έτους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του,

εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

5. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και δύναται να εκλέγει έναν έως τρεις Αντιπρόεδρους, καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές των τελευταίων.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει , κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να επισυνάπτονται τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους :

   α) σε όλους τους Δήμους του νομού Αττικής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή (εφόσον τέτοιος υπάρχει) ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές (εφόσον υπάρχουν) ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν οριστεί, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών. Τα πρακτικά τηρούνται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 Ν. 4548/2018.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε πράξης που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1β περίπτωση α' του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά στην Εταιρεία και εμπίπτει στην αρμοδιότητά της κατά τον Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει την έκδοση παντός είδους ομολογιακού δανείου. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, συμφώνως με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτήν ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτήν από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε, τυχόν, διάδοχη διάταξη, η οποία θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

2.Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκτελούν χρέη προσωρινών Γραμματέων. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3.Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 131 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των

πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση - Ελεγκτές - Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση, με εξαίρεση την πρώτη που θα αρχίσει με τη σύσταση της Εταιρείας, είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ελέγχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, τους οποίους εκλέγει η εκάστοτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Στους μετόχους καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 50% επί των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό που προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 160-162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού ή μη διανομή μερίσματος από την Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου, είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

6. Εφόσον στο τέλος μίας εταιρικής χρήσης προκύψει ζημία της περίπτωσης δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 για την κάλυψη της ζημίας, επιτρέπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης μέχρι και το σύνολο της ζημίας.

Άρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999, ως ισχύει, καθώς επίσης και οι διατάξεις του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Καπετανάκος