ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 15/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3269687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7430501000** (Αρ. ΜΑΕ **62489/01/Β/07/116**).

Στις **15/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4169579**, η με αριθμό **Μ2076/15/05/2024** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **ΨΣΕ3469ΗΕΥ-Χ54**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **13** (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) και η απαλοιφή των άρθρων **24-&28** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7430501000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **14/04/2024** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 ΤΚ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

[Αρ. ΓΕΜΗ: 007430501000]

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-4-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Άρθρον 1ον

ΣΥΣΤΑΣΙΣ

Συνιστάται ανώνυμος εταιρία η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των ισοδυνάμων προς αυτές διατάξεων περί ανωνύμων εταιριών. Νομοθετικές μεταβολές οι οποίες εισάγουν αναγκαστικές διατάξεις μη συνιστώσες τροποποίηση του καταστατικού διέπουν την εταιρία αυτοδικαίως.

Άρθρον 2ον

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"** Κατά τις συναλλαγές της η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο

" ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ Α.Ε. ".

Άρθρον 3ον

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων και εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής και γενικά οι επενδύσεις σε συμμετοχές, μετοχές και κινητές αξίες παντός είδους, καθώς και οι επενδύσεις σε ακίνητο περιουσία, σε αστικά και αγροτικά ακίνητα, η επιχειρηματική εκμετάλλευση ακινήτων και η ανάληψη ιδιωτικών έργων και κατασκευών. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, να συνάπτει κοινές επιχειρήσεις,

να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και να ιδρύει καταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρον 4ον

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης .

Άρθρον 5ον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα (50) έτη από της συντελέσεως των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητος. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 6ον

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000). Είναι καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

(Απόσβεσις του κεφαλαίου :) Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα με απόφαση λαμβανόμενη με το ποσοστό συνήθους απαρτίας του παρόντος και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εκπροσωπουμένων ψήφων να προβεί στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου διά της καταβολής προς τους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η

απόσβεσις αυτή δεν αποτελεί μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 7ον

ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920 και της εξαιρετικής πλειοψηφίας της παρ. 2, του άρθρου 31, του ΚΝ 2190/1920. Οι μετοχές εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επ' αυτών αναγράφεται ότι είναι ονομαστικές καθώς και η εταιρική επωνυμία, ο αριθμός και η χρονολογία της ιδρυτικής πράξεως, ο αριθμός και η χρονολογία της διοικητικής αποφάσεως περί της εγκρίσεως του καταστατικού και της παροχής αδείας συστάσεως της εταιρίας, ο αριθμός του μητρώου Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας, ο αριθμός του τεύχους του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση της καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και των υποκειμένων σε δημοσιότητα στοιχείων, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε απλής μετοχής ή πολλαπλού τίτλου μετοχών, η χρονολογία και ο τόπος εκδόσεως. Οι μετοχές

αυτές υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σφραγισμένες με την εταιρική σφραγίδα και φέρουν αύξοντα αριθμό. Η ρύθμισις επουσιωδών λεπτομερειών καθώς και η απόφασις περί εκδόσεως πολλαπλών τίτλων και μερισματαποδείξεων ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας διά πράξεως εν ζωή εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας με απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού.

Επί πωλήσεως μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των μετόχων αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρον 8ον

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τα δικαιώματα των μετόχων είναι πάντοτε ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από τις μετοχές τους ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή ενσωματώνει ίσα μετοχικά δικαιώματα, ιδίως κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά προς την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μέσω της συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα προτιμήσεως: Στις περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδόσεως ομολογιών με

δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της αυξήσεως ή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση προς ενάσκησιν αυτού του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει και να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού μηνός, δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Επιπροσθέτως η πρόσκλησις αυτή γνωστοποιείται εγγράφως προς τους μετόχους που δεν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν στην Γενική Συνέλευση ή που δεν παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση κατά την οποία απεφασίσθη η αύξησις.

Άρθρον 9ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστόν ενός εικοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει πλέον των τριάντα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η

αίτησις πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό ενός εικοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει άπαξ απόφαση τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως την αναφερομένη στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει πλέον των τριάντα ημερών από της αναβολής.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστόν ενός εικοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατεβλήθησαν από κάθε αιτία εντός της τελευταίας διετίας από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία με τα ανωτέρω πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, εν όσω αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις

ζητούμενες πληροφορίες ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας όμως την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστόν ενός τρίτου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικώς προς την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες ένεκα ουσιώδους αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Οι αμφισβητήσεις της βασιμότητος της αιτιολογίας επί των περιπτώσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιλύονται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστόν ενός εικοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται κατόπιν ονομαστικής κλήσεως.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου οφείλουν να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 28 του ν. 2190/1920 από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και α) επί των περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 μέχρι της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως β) επί της περιπτώσεως της παραγράφου 5 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν ποσοστόν τουλάχιστον ενός εικοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρίας από αρμόδιο Δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν τελεσθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από της εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της οικείας χρήσεως.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν ποσοστόν ενός τρίτου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλεται από τους κανόνες της χρηστής και συνετής

διαχειρίσεως. Η διάταξις αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 οφείλουν να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 12 του ν. 2190 /1920 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως, και πάντως όχι επί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρον 10ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει εφ' όλων των εταιρικών υποθέσεων. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες ή διαφωνούντες. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, εγκρίσεως του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, διαθέσεως των καθαρών κερδών, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εκδόσεως ομολογιακού δανείου και διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 11ον

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά ανά εταιρική χρήση εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευσις, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές πρέπει να προσκαλείται προ είκοσι τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και πληροί τις εκάστοτε προσδιοριζόμενες προϋποθέσεις του νόμου και έχει, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε όλην την χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με σχετική Υπουργική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου, και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας. Δέκα ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,

κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις επ' αυτών σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Σαράντα οκτώ ώρες προ της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του κάθε μετόχου. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως αρχίζουν με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέως. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην

Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12ον

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

(Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία). Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται ποσοστό τουλάχιστον πενήντα επί τοις εκατόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευσις εντός είκοσι ημερών από της ημέρας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως με οποιοδήποτε ποσοστό του εκπροσωπούμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εκπροσωπουμένων ψήφων.

(Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία). Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως μόνον

εάν εκπροσωπείται ποσοστό δύο τρίτων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί αποφάσεων περί α) παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, β) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας γ) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, δ) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ε) μετατροπής των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, ζ) μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) αυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) τροποποιήσεως των άρθρων του παρόντος καταστατικού, και ι) εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο και ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι απαιτείται το ανωτέρω ποσοστό εξαιρετικής απαρτία. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευσις εντός είκοσι ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως μετά από πρόσκληση προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται ποσοστό τουλάχιστον ενός δευτέρου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι ημερών δεύτερη επαναληπτική Συνέλευσις, μετά από πρόσκληση προ δέκα τουλάχιστον πλήρων

ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις περί των οποίων απαιτείται εξαιρετική απαρτία λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού δύο τρίτων των εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 13ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία. Έχει το δικαίωμα αποφάσεως εφ' όλων των θεμάτων της εταιρίας εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού πλην όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αντί Διοικητικού συμβουλίου, δύναται να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο **(Σύμβουλος - Διαχειριστής),** εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου - διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου - διαχειριστή και τα συναφή θέματα, διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό

συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος - διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρίας κατά το άρθρο 115 ν. 4548/2018. **Η θητεία** του διοριζόμενου σύμβουλου -διαχειριστή ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

Άρθρον 14ον

ΑΝΑΘΕΣΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένες από τις αρμοδιότητές του και την σχετική προς αυτές εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή και μη μέλη.

Άρθρον 15ον

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέσις μέλους, επιτρέπεται, εάν τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το εναπομένον υπόλοιπο της θητείας. Αλλά η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί προς έγκρισιν στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν με την συμμετοχή του μέλους που εξελέγη με τον ανωτέρω τρόπο είναι έγκυρες και εάν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 16ον

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου στο πρόσωπο του ιδίου μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο

συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος. Κατά τις συνεδριάσεις και ως προς τις λοιπές αρμοδιότητες ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μέλος μπορεί να εκπροσωπεί δυνάμει απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως άλλο Μέλος και μόνον ένα. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρον 17ον

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν μετέχουν αυτοπροσώπως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρον 18ον

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αμοιβή εκ των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος υπέρ

των μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωσις Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων βασίζονται σε σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκρίνεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό μπορεί να μειωθεί δικαστικώς εάν αντετάχθησαν κατά της αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστού τουλάχιστον ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 19ον

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσεως την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και μετά την λήξη της χρήσεως ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν προς την Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου.

Άρθρον 20ον

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρον 21ον

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Κατά την λήξη της εταιρικής χρήσεως καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις λογιστικές αρχές και εις τρόπον ώστε να απεικονίζεται η αληθινή περιουσιακή κατάστασις της εταιρίας οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται προς έγκρισιν στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση των Ελεγκτών. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωσιν.

Άρθρον 22ον

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται κατά σειράν πρώτον προς σχηματισμόν κατά το νόμιμο ποσοστό του τακτικού αποθεματικού, δεύτερον προς καταβολή του κατά το νόμιμο ποσοστό πρώτου μερίσματος και το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Το μέρισμα καταβάλλεται προς τους μετόχους μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε

ημερομηνία οριζομένη από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρίας.

Άρθρον 23ον

ΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λύεται με την πάροδο της διαρκείας της, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας όταν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού, το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όταν η εταιρία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ταυτοχρόνως να ορίζονται και εκκαθαρισταί. Όταν η εταιρία λύεται με την πάροδο της διαρκείας της χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις από τους μετόχους ή τρίτους. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάρισις. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της .

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΠΟΥΝΑΣ

ΦΙΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ.: 998473611 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ