ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,04/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3353148

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 **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6936001000.**

Την **04/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4414321**, η με αριθμό **9837/04-09-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠΞΒ469ΗΕΘ-9ΕΑ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6936001000**, σύμφωνα με την από 28/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28/08/2024**, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διακριτικός τίτλος **«OLYMPIA GROUP Α.Ε.»**

(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 6936001000)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «**OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και με το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**
2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«OLYMPIA GROUP SINGLE MEMBER S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   (α) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η ίδρυση θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων, με σκοπό τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών,

   (β) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στις παραπάνω επιχειρήσεις,

   (γ) Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, εμπορία, διανομή και πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ιδία δε η επί κέρδει εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους σχετικά με την πληροφορική και τις επικοινωνίες, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα αναλώσιμα, παρελκόμενα και λογισμικά,

   (δ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως επενδυτικά προγράμματα,

   (ε) Η συμμετοχή ως ιδρυτής εταίρος και μέτοχος σε ημεδαπές ή και αλλοδαπές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό,

(στ) Η οικονομική συνεργασία όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω εταιρίες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες,

(ζ) Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, μέσω θυγατρικών της εταιρείων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να εκπροσωπεί Ελληνική ή αλλοδαπή Εταιρεία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρείων και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού στο οικείο μητρώο, ορίζεται σε αόριστη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μίας, καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/07/2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή

διάθεσης υπέρ το άρτιο διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (244,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€70.620.000) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (9.960.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (332.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/12/2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€29.970.000) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13/06/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες είκοσι Ευρώ (100.020,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€99.919.980,00) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 03/12/2012, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή και η μη κάλυψη του ποσού της από 13/06/2012 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες είκοσι Ευρώ (100.020,00). Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (9.990.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (333.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/12/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€9.600.000,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο διακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ (269,00 ευρώ) εκάστη. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους ογδόντα έξι εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€86.080.000,00) πιστώθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/08/2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Τριάντα ΕΥΡΩ (€30) σε Εκατό ΕΥΡΩ (€100) και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά το ποσό των Σαράντα Πέντε Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€45.710.000) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού Εβδομήντα ΕΥΡΩ (€70) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Εκατό ΕΥΡΩ (€100) σε Τριάντα ΕΥΡΩ (€30).

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (19.590.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες (653.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 6
Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το

βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

5. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.
6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
7. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση Μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή 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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 9

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επιπλέον να συγκροτεί επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του ή μη, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των οποίων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών θα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην αύξηση κεφαλαίου.
4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Συγκρότηση και Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του κι, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει, κατά τον αυτόν χρόνο, από τα μέλη του και μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υφίσταται, άλλως ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («υπογραφή δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως 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. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταρτίζονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 14

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά 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 περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύνανται να καταρτίζονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 17

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4336/2015, ως ισχύει.

Άρθρο 18

Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Εταιρική χρήση- Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 19

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κι ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Για τα ζητήματα λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 22

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης Εταιρείας **«OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6936001000 δυνάμει της από 28/08/2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Κηφισιά, Αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Καραγιάννης