ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,10/10/2024
Αρ. Πρωτ.:3403263

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 **«OMNIVIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007222901000.**

Την **10/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4506489**, η με αριθμό **11205/10-10-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΗΒ6469ΗΕΘ-Τ8Λ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OMNIVIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«OMNIVIEW ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007222901000**, σύμφωνα με την από 09/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

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
«OMNIVIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «OMNIVIEW ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Βουκουρεστίου αριθ. 11
(Α.Φ.Μ. 998642945, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 007222901000:)

Άρθρο 1
Σύσταση - Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «OMNIVIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ο «OMNIVIEW ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η κτήση, αγορά και πώληση οικοπέδων και εν γένει ακινήτων στην Ελλάδα.
2. Η ανέγερση κατοικιών και τουριστικών μονάδων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς πώληση.
3. Η άσκηση κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, ειδικών τουριστικών υποδομών, μονάδων εστίασης, καφετεριών, bar, disco, νυχτερινών κέντρων εν γένει, η απόκτηση και πώληση, η ανέγερση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε συναφής δραστηριότητα.
4. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κολυμβητηρίων, στεγασμένων αθλητικών κέντρων, αθλητικών γηπέδων, τουριστικών λιμένων, ιππικών κέντρων και συναφών εγκαταστάσεων.
5. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ, τέννις και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη, διάστρωση, φύτευση και συντήρηση των ως άνω γηπέδων.
6. Η εκμετάλλευση και διαχείριση γηπέδου γκολφ, αθλητικού κέντρου, κέντρων περιποίησης σώματος (spa-θαλασσοθεραπεία).
7. Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο της χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως παντός είδους έργων κατασκευαζομένων, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρίτους καθ' οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
8. Η χρονομεριστική πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.
9. Η μίσθωση κινητών και ακινήτων με leasing.
10. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία (επιπλωμένων ή μη επιπλωμένων).
11. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες].

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ. Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και

ζ. Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων και εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 3
Έδρα

1 Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή να καταργούνται τα τυχόν υφιστάμενα.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η).

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία, έχει, δε, καταβληθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά.

2. Κατόπιν της από 26 Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστη.

   Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000€) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστη**.**

3. Κατόπιν της από 15 Ιουνίου 2009 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «DOLPHIN CAPITAL PROPERTIES (ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) ΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 360.000,00 ευρώ, ποσό που εισφέρεται από την απορροφωμένη εταιρεία. Επειδή, όμως, η απορροφώμενη εταιρεία κατέχει το 100% της απορροφώσας, το

μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 360.000,00 ευρώ μηδενίζεται, λόγω σύγχυσης με την αξία των συμμετοχών της απορροφώμενης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ανέρχεται σε 360.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 36.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

4. Κατόπιν της από 16 Απριλίου 2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστη και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100 €). Το συνολικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 540.000,00) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

   Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000€) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστη.

5. Κατόπιν της από 30 Σεπτεμβρίου 2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 €) με την έκδοση επτά χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστη και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100 €). Το συνολικό ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000 €) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

   Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (490.000€) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.00.) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, εκάστη.

6. Κατόπιν της από 30 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (108,640€) με την έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστη και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100 €). Το συνολικό ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (977,760€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

   Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (598,640€) διαιρούμενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (59.864) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

7. Κατόπιν της από 29 Ιουνίου 2012 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (99.400,00€) με την έκδοση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (9.940) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστη και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100 €). Το συνολικό ποσό των οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (894.600,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων και σαράντα ευρώ (698.040,00€) διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (69.804) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία. μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

8. Κατόπιν της από 5 Απριλίου 2013 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (94.000,00€) με την έκδοση εννιά χιλιάδων τετρακοσίων (9.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το συνολικό ποσό των οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (846.000,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

   Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων και σαράντα ευρώ (792.040,00€) διαιρούμενο σε εβδομήντα εννιά χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (79.204) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

9. Κατόπιν της από 20 Δεκεμβρίου 2013 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (241.360,00€) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (24.136) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (2.172.240,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

   Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.033.400,00€) διαιρούμενο σε εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (103.340) ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

10. Κατόπιν της από 31 Οκτωβρίου 2014 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (341.450,00 €) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (34.145) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πενήντα ευρώ (3.073.050,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

    Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (1.374.850,00€) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε(137.485) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

11. Κατόπιν της από 1η Δεκεμβρίου 2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (164.000,00 €) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων (16.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα

ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.476.000,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (1.538.850,00€) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (153.885) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

12. Κατόπιν της από 31η Δεκεμβρίου 2016 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (119.400,00 €) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (11.940) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.074.600€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.658.250,00) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες είκοσι πέντε (165,825) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

13. Κατόπιν της από 13η Δεκεμβρίου 2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (84.810,00€) με την έκδοση έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός (8.481) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό των εφτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (763.290,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο εφτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (763.290,00€) με την έκδοση εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων έξι (174,306) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό των εφτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (763.290,00€) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εφτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων και εξήντα ευρώ (€1.743.060,00) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και τριακόσιες έξι (174,306) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

14. Κατόπιν της από 31 Δεκεμβρίου 2018 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (119.340,00€) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων (11.934) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης (10€) και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και εξήντα ευρώ (€1.074.060,00) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της

Εταιρείας άγεται σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ διαιρούμενο (€1.862.400,00) σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες και διακόσιες σαράντα (186.240) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

15. Κατόπιν της από 31 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (31.000,00€) με την έκδοση τριών χιλιάδων εκατό (3.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης (10€) και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (€279.000,00) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας άγεται σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

    Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ διαιρούμενο (€1.893.400,00) σε εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδες και τριακόσιες σαράντα (189.340) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

16. Κατόπιν της από 15 Ιανουαρίου 2021 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (€79.390) με την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννιά (7.939) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης (10€) και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό των επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (€714.510,00) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας άγεται σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

    Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (€1.972.790,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννιά (197.279) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

17. Κατόπιν της από 27 Ιουλίου 2022 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό το ποσό των εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€ 61.640,00), με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (6.164) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης (10€) και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (€554.760,00) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας άγεται σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

    Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€2.034.430,00) διαιρούμενο σε διακόσιες τρείς χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (203.443) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

18. Κατόπιν της από 09 Οκτωβρίου 2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 175.000,00), με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστης (10€) και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100€). Το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€1.575.000,00) που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών της Εταιρείας άγεται σε πίστωση αντίστοιχου αποθεματικού από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€2.209.430,00) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τρεις (220.943) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μία.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1 Το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

2 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από η σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4 Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, έχουν επιπλέον την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.

5 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης αύξησης κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος), καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

6 Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τις μετοχές για τις οποίες δεν είχε ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης.

7 Η παράλειψη καταβολής σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και

οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 7
Μετοχές

1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2 Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος.

3 Το βιβλίο των μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1 Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη και αποτελείται από τρία (3) έως εννιά (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3 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 αντικατάστασή των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, 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).

4 Στην Εταιρεία δύναται να συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 Η Εταιρεία μπορεί αντί Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά νόμου.

Άρθρο 9
Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου που αποστέλλεται δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρία) τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

3 Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ως προς ορισμένα μέλη του.

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου την τρίτη ημέρα που έπεται της αρχικής ημερομηνίας συνεδρίασης και την ίδια ώρα.

5 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

6 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 10
Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο τη Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 11
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική της Εταιρείας. Η αμοιβή αυτή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

2 Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β. Εκλογή, ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η. Διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου, τον καθορισμό των όρων του οποίου (πλην του ύψους και της κατηγορίας του) μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ι. Μεταβίβαση κατά κυριότητα ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ. Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

ε. Η απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018,

όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13
Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τους μετόχους, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από αυτούς (όπως έχει κοινοποιηθεί από κάθε μέτοχο στην Εταιρεία), σχετικά με την υποβολή της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ και να συμπεριλάβει στο εν λόγω email και περίληψη της πρόσκλησης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω υποβολή.

3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4 Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5 Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία 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 νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, 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.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6 Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 14
Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

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 νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15
Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 16
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2 Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με απλή απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 17
Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1 Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 18
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 19
Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

*Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«ΟΜΝΙVIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΟΜΝΙVIEW ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.10.2024.*

Αθήνα, 09.10.2024

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής

κ. Ήρως Μιλτιάδους