Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 29/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3417872

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 **«EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»,** τον διακριτικό τίτλο **«EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **144516301000.**

Την **29/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4541199 η με αριθμό **11979_29/10/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 90ΖΠ469ΗΕΘ-Δ63) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 8, 12, 16 και 20** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** τον διακριτικό τίτλο **«EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **144516301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **08/10/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/10/2024,** αποτελείται από είκοσι έξι (26) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αρ. ΓΕΜΗ 144516301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «**EOS Capital Partners Alternative Investment Fund Manager Societe Anonyme**».

3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «**EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.**» ή αποδιδόμενος με λατινικούς χαρακτήρες **"EOS Capital Partners AIFM S.A."**.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σύμφωνα με το ν. 4209/2013 και συγκεκριμένα:
(α) Η διαχείριση επενδύσεων (διαχείριση χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου).

(β) Η διοίκηση των ΟΕΕ όπως η κάλυψη αναγκών νομικού περιεχομένου, λογιστικής διαχείρισης, εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμησης του χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων/μετοχών του (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων), ελέγχου της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρησης μητρώου μεριδιούχων/μετόχων, καταβολής καταβλητέων ποσών, έκδοσης και εξαγοράς μεριδίων/μετοχών, διεκπεραίωσης συναλλαγών επί μεριδίων/μετοχών, αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρησης αρχείων,

(γ) Η διαφήμιση των ΟΕΕ και η εμπορική προώθηση τους.

(δ) Δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία των ΟΕΕ, όπως υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης του ΔΟΕΕ, της διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων τους, της βιομηχανικής στρατηγικής και σχετικών θεμάτων, της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και την εξαγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση του ΟΕΕ και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.

Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία έχει λάβει την υπ' αριθμ. 15/798/12.10.2017 άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως απαιτείται κατά το νόμο, την οποία θα διατηρεί σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του παρόντος καταστατικού.

2. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας δύναται να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 125.000,00 € και κατανέμεται σε 125.000 ονομαστικές μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 1,00 €.
2. Ακολούθως και δυνάμει της από 07/03/2023 ομοφώνου αποφάσεως της οικείας Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε, μέσω διαγραφής 10.625 ιδίων ονομαστικών μετοχών, κατά το ποσό των 10.625,00 € και ανήλθε πλέον στο ποσό των 114.375,00 € διαιρούμενο σε 114.375 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης αυτών.
3. Περαιτέρω και δυνάμει της ιδίας ως άνω από 07/03/2023 ομοφώνου αποφάσεως της οικείας Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε, μέσω αντίστοιχης κεφαλαιοποιήσεως τμήματος υφισταμένου αποθεματικού από κέρδη εις νέον και υπέρ των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας και κατά το δικαίωμα προτιμήσεώς τους, κατά το ποσό των 10.625,00 € με την έκδοση 10.625 νέων ονομαστικών μετοχών, και ανήλθε πλέον στο ποσό των 125.000,00 € διαιρούμενο σε 125.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης αυτών.

4. Ακολούθως και δυνάμει της από 27/03/2024 αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε, μέσω διαγραφής 12.500 ιδίων ονομαστικών μετοχών, κατά το ποσό των €12.500,00 και ανήλθε πλέον στο ποσό των 112.500,00 € διαιρούμενο σε 112.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης αυτών.
5. Συνακόλουθα και δυνάμει της ιδίας ως άνω αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό €91.267,00 με την έκδοση 91.267 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 και τιμής διαθέσεως €1,00, κατά τρόπο ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, να ανέρχεται πλέον στο ποσό των €203.767,00 διαιρούμενο σε 203.767 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης αυτών.

Άρθρο 6
Μετοχές

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

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του ν. 4548/2018. Η ως άνω αύξηση δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση και την έκδοση των εν λόγω μετοχών και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4209/2013, καθώς και της διάταξης του άρθρου 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και δεσμευμένες έως την 31.03.2023.

2. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει εξαγοράσιμες μετοχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

3. Εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4548/2018, οι εξαγοράσιμες μετοχές που θα εκδίδονται, θα υπόκεινται σε ολική εξαγορά από την Εταιρεία κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, σε περίπτωση που επέλθει:

Λύση ή καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο, σύμβασης εργασίας που έχει συνάψει μέτοχος που κατέχει τις εξαγοράσιμες μετοχές με την Εταιρεία.

4. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, μόνο μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, που επιδίδεται στον κύριο των εξαγοράσιμων μετοχών, εντός 6 μηνών από την καταγγελία ή λύση της σύμβασης εργασίας, στο τίμημα εξαγοράς ανά εξαγοράσιμη μετοχή («Τίμημα Εξαγοράς»), δηλαδή:

   (α) Σε περίπτωση που η εξαγορά κατά τα ανωτέρω λάβει χώρα πριν από την 31.03.2023, η Τιμή Εξαγοράς θα ισούται με την λογιστική αξία (book value) εκάστης μετοχής, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις τελευταίες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που θα έχουν ημερομηνία την τελευταία ημέρα του οικονομικού τριμήνου πριν την ημερομηνία της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την Εταιρεία.

   (β) Σε περίπτωση που η εξαγορά λάβει χώρα μετά από την 31.03.2023, η Τιμή Εξαγοράς θα ισούται με την πραγματική αξία (fair value) εκάστης μετοχής, όπως αυτή θα ορίζεται από ορκωτό ελεγκτή, που θα ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   (γ) Σε περίπτωση που λάβει χώρα καταγγελία λόγω σπουδαίου λόγου από την Εταιρεία της σύμβασης εργασίας του μετόχου, τότε το τίμημα εξαγοράς θα ισούται με τη λογιστική αξία (book value) των μετοχών, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο στο οποίο η Εταιρεία θα ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς.

   Σε περίπτωση που το Τίμημα Εξαγοράς που θα υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο από την αξία της εισφοράς του μετόχου, θα αποδίδεται στον μέτοχο ως Τίμημα Εξαγοράς ανά μετοχή η τουλάχιστον η αξία της εισφοράς του.

5. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες ονομαστικές μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων ονομαστικών μετοχών.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση Μετοχών- Δεσμευμένες Μετοχές –Δικαίωμα προτίμησης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου « μεταβίβαση » ή « διάθεση »θα σημαίνει την πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση, σύσταση βάρους, επικαρπία,

παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση, διάσπαση, κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, το εμπίστευμα, (trust), την μίσθωση, εκχώρηση καθώς και τη δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής, με εξαίρεση μεταβιβάσεις αιτία θανάτου.

2. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση μεταβίβασης ή εν γένει διάθεσης μετοχών οιουδήποτε εκ των μετόχων, αυτή δεν θα δύναται να λάβει χώρα, άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της συναφούς συναλλαγής και διαδικασίας δυνάμει σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για τη λήψη της οποίας θα απαιτείται πλειοψηφία μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον των 65% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Οι μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται σε οποιοδήποτε μέρος του εξωτερικού, 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να παραλαμβάνεται από τους τελευταίους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 122 ν. 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική ειδοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης επιστολής ή άλλου μέσου αποστολής της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνσή τους στην Εταιρεία.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, πρέπει αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η αποστολή της τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

6. Όσον αφορά στην πρόσκληση, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην Εταιρεία, θεωρείται αρκετή. Μια τέτοια πρόσκληση θα πρέπει να σταλεί στους μετόχους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

7. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό υπό την προϋπόθεση του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων με την προϋπόθεση να είναι δυνατόν: α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες στην συνέλευση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

   Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή στην συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, αφού προηγηθεί η ειδοποίηση προς τους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι ψήφοι των μετόχων με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται στην απαρτία και την πλειοψηφία της συνέλευσης με την προϋπόθεση τα σχετικά ψηφοδέλτια να έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται και εγγράφως, χωρίς συνεδρίαση, με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους μετόχους.

   Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 12
Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου

προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

4. Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και για την λήψη απόφασης σχετικά με ενδεχόμενη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και για την εισαγωγή κινητών των κινητών αξιών της Εταιρείας σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Για τα θέματα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 14
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά και στα αγγλικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στον ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, πλην όσων μελών του διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην αντικατάσταση του με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μετόχων. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, 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. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 18
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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 συμφωνούν με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 19
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου σε σχετική συνεδρίαση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 20
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

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

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως

ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.

7. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 21
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, σε περίπτωση που παρίσταντο ή αντιπροσωπεύονταν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 22
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 23
Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

(α) Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κατά το ν. 4548/2018, ως ισχύει.
(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
(γ) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται ή κρατείται σαν αδιανέμητα κέρδη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24
Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 25

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4209/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 26
Ευθύνη

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού ως ισχύει μετά από την από 8ης Οκτωβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ