ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 16-05-2025

Αριθ. Πρωτ.: 3624519

Σχετ.: 33988/02.05.2025

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E-mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».**

Την 16-05-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5377240, η από 29-04-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της από 29.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει έκτακτες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ενέκρινε:

(α) την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως 6.000.000€ ως ανωτέρω, με την έκδοση έως 2.857.143 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,10 η καθεμία, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

(β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω, σύμφωνα με το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί σε συνέχεια της ανωτέρω Αύξησης, ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο
[…]
Με την από 29.04.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 29.04.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 (β) του Ν. 4548/2018,αποφασίστηκε η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο της επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της χρήσης 2024, κατά ποσό έως έξι εκατομμύρια Ευρώ (€ 6.000.000), με την έκδοση μέχρι 2.857.143 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη , μέσω συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτών (€

100.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες δεκαεπτά (47.742.917) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10).
…»

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.

Γεώργιος Φιλδισάκος

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»** και τον διακριτικό τίτλο **«BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.».** Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «BriQ Properties Real Estate Investment Company» και ο διακριτικός τίτλος «BriQ Properties R.E.I.C.». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία καθώς και η διαχείριση της λειτουργίας της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων και εσωτερικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013 περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει ή/και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει, πωλεί ή/και μισθώνει ακίνητα καθώς και να αγοράζει ή/και πωλεί χρεόγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανήρχετο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (27.777.167,23 €) και κατεβλήθη ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρ. 14 του παρόντος και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) η κάθε μία.

2. Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 2,33 σε € 2,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 και έκδοση έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10)

η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 15.11.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε, συνεπεία συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «ICI») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 19.154.480,10), με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI που, σύμφωνα με την από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281), ανέρχεται την 30η Ιουνίου 2024 σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€40.529.754,00), με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα μίας (9.121.181) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,19444444444444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ICI. Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ICI, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ICI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα

εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».

Κατά συνέπεια, από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10).

Με την από 29.04.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 29.04.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 (β) του Ν. 4548/2018,αποφασίστηκε η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο της επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της χρήσης 2024, κατά ποσό έως έξι εκατομμύρια Ευρώ (€ 6.000.000), με την έκδοση μέχρι 2.857.143 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη , μέσω συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 100.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες δεκαεπτά (47.742.917) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10).

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων

μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρ. 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, , να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος της καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

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

3. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωσητης Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο - Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία

παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.

3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

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

Άρθρο 8
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

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

Άρθρο 9
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στους δήμους του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, και γ) όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή θυγατρική εταιρεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

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

4. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία ήταν παρόν, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από το μέλος που ήταν παρόν στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους θεωρείται πως έχουν έγκυρα τεθεί ακόμα και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή

μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

3. Επιπλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων πλην αυτών που κατά νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου: (α) οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να διεξαχθούν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, (β) οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εργασίες και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και (γ) ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα με αποστολή των αναγκαίων για το διορισμό ή την ανάκληση εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα προσδιορίζεται απότο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται

από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2016.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και τη διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος, ποσοστού 50% των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να παρέχει σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή μερίσματος σε ποσοστό χαμηλότερο του ανωτέρω ελάχιστου υποχρεωτικού ή η μη διανομή μερίσματος με σκοπό είτε τον σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε τη δωρεάν διανομή μετοχών στους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999, και σε εισηγμένες εταιρείες.

Πλήρες κείμενο του Καταστατικού, μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του βάσει της από 29.04.2025, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 29.04.2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

Άννα Αποστολίδου

Διευθύνουσα Σύμβουλος