Charalampos Simopoulos
16.06.2026 15:09:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 16-6-2026

Αριθ.Πρωτ.:4121801

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Αναστασοπούλου
Τηλέφωνο : 2103893347
E_mail :anastasopoulou@mindev.gov.gr

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 **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**.

Την 16-06-2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6084216, το από 22-05-2026 πρακτικό 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 το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

Α) Πιστοποίησε τη μερική καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, που αποφασίστηκε με την από 28.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του τα ως άνω και τις από 22.05.2026 Εκθέσεις της ελεγκτικής εταιρείας «Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ομόφωνα διαπίστωσε την μερική καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι ποσού € 2.154.497,10 εκ του ποσού € 5.596.777,20 της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την άντληση, μέσω της εν λόγω Αύξησης, κεφαλαίων συνολικού ποσού € 3.129.150,55 (εκ των οποίων ποσό € 974.653,45 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο»).
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.154.497,10 Ευρώ με την έκδοση 1.025.951 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης €3,05 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των νέων μετοχών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 974.653,45 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, στις 22-05-2026 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 101.169.133,80, διαιρούμενο σε 48.175.778,00 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €2,10 η κάθε μία.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της μερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε την προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η «Έκθεση πιστοποίησης της ύπαρξης χρέους σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγρ. 4 του Ν.4548/2018», η «Έκθεση πιστοποίησης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018», του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειου Νιάρχου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 30521) της ελεγκτικής εταιρείας

«Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χαράλαμπος Σιμόπουλος

zephyros

Έκθεση πιστοποίησης ύπαρξης χρέους σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ. 4 του Ν. 4548/2018

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
Της εταιρείας **BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**

Εκτελέσαμε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω, στην παράγραφο «Ευθύνη του ελεγκτή», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη χρέους της εταιρείας BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής «η Εταιρεία») το οποίο είναι υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση , όπως εγκρίθηκε με την από 28.04.2026 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με σκοπό να ενταχθεί στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος όπως είχε αποφασιστεί με την από 29.04.2025 απόφαση της Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στην εκτελεσθείσα εργασία μας, για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης σχετικά με την ύπαρξη χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εργασία μας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εντολή και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών».
Με βάση την εντολή που λάβαμε από τη Διοίκηση της Εταιρείας, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 για να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση ότι το χρέος είναι υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της Εταιρείας που εκτελέσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Επιβεβαιώσαμε ότι η απόφαση για διανομή μερίσματος, λήφθηκε από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
2. Επιβεβαιώσαμε ότι η υποχρέωση καταβολής μερίσματος εμφανίζεται στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης.

Συμπέρασμα

Από τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, προέκυψε ότι το μικτό ποσό μερίσματος ευρώ 5.601.337,20 (δεδομένης της διανομής προσωρινού καθαρού μερίσματος ποσού € 3.673.423,52 δυνάμει της από 25.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)προέρχεται από τα διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας της χρήσης 2025, όπως εγκρίθηκε με την από 28.04.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποτελεί χρέος της Εταιρείας το οποίο είναι υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

zephyros

Περιορισμός χρήσης

Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου με την παρούσα Έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αναφορά επί λοιπών νομικών απαιτήσεων

Για τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή όπως και για την ελεγκτική εταιρεία ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Μαρούσι, 22/05/2026
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

VASILEIOS NIARCHOS

Digitally signed by VASILEIOS NIARCHOS
Date: 2026.05.22 14:54:02 +03'00'

Βασίλειος Νιάρχος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 30521

zephyros

Zephyros Partners Ελεγκτική Συμβουλευτική Α.Ε.
Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΕΛΤΕ 70
Α.Μ ΣΟΕΛ 199

zephyros

Έκθεση πιστοποίησης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
Της εταιρείας **BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**

Εκτελέσαμε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω, στην παράγραφο «Ευθύνη του ελεγκτή», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να πιστοποιήσουμε την εμπρόθεσμη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των μετόχων που επιλέξανε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του ποσού του μικτού μερίσματος της χρήσης 2025, ποσού ευρώ 5.601.337,20 (δεδομένης της διανομής προσωρινού καθαρού μερίσματος ποσού € 3.673.423,52 δυνάμει της από 25.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), που αποφασίστηκε από την 28.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (στη συνέχεια η «Εταιρεία») και υλοποιήθηκε από Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 28.04.2026 απόφαση του η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 14.05.2026 .

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στην εκτελεσθείσα εργασία μας, για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης σχετικά με την εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, της σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εργασία μας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εντολή και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών».

Με βάση την εντολή που λάβαμε από τη διοίκηση της Εταιρείας, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 για να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση ότι καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς υπέρ το άρτιο με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των μετόχων που επιλέξανε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του ποσού του καθαρού μερίσματος της χρήσης 2025, με τιμή έκδοσης μετοχών ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου επιλογής από 30.04.2026 έως και 07.05.2026 μειωμένης κατά ποσοστό 2% (ποσοστό έκπτωσης) με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό αριθμό, με ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος την 07.05.2026 (record date), σύμφωνα με την οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Οι διαδικασίες διασφάλισης της Εταιρείας που εκτελέσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Επιβεβαιώσαμε ότι η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, λήφθηκε από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, καθώς και ότι η εν λόγω απόφαση έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018.

zephyros

2. Επιβεβαιώσαμε ότι η καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας διενεργήθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το Ν. 4548/2018 και της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επιβεβαιώσαμε ότι η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού ευρώ 2.154.497,10 και της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού ευρώ 974.653,45, πραγματοποιήθηκε με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των μετόχων που επιλέξανε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος της χρήσης 2025 ποσού ευρώ 3.129.150,55 το οποίο όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας ήταν υπαρκτό, ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.
4. Επιβεβαιώσαμε την τιμή έκδοσης μετοχών που αντιστοιχεί με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου επιλογής από 30.04.2026 έως και 07.05.2026, μειωμένης κατά ποσοστό 2% (ποσοστό έκπτωσης) με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό αριθμό, λαμβάνοντας βεβαίωση από την Επιτελική Διεύθυνση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Διεύθυνση Πωλήσεων & Ανάπτυξης Εργασιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (EURONEXT).
5. Επιβεβαιώσαμε το λόγο μετατροπής μεταξύ της τιμής έκδοσης νέων μετοχών και του ποσού του υπολοίπου μερίσματος, όπως ορίζεται με την από 28.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Επιβεβαιώσαμε τον ακέραιο αριθμό των νέων μετοχών από επανεπένδυση μερισμάτων, λαμβάνοντας σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης Εκδοτριών της EURONEXT
7. Επιβεβαιώσαμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, σχετικά με τη διανομή του μερίσματος.

Συμπέρασμα

Από τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, προέκυψε ότι το ποσό ευρώ 2.154.497,10 από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το ποσό ευρώ 974.653,45 από τη διαφορά υπέρ το άρτιο, που αποφασίσθηκε από τη 28.04.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο της 28.04.2026, καταβλήθηκε εμπρόθεσμα την 22.05.2026 στο σύνολό του, με συμψηφισμό χρέους ποσού ευρώ 3.129.150,55 μέσω της συμμετοχής των δικαιούχων μετόχων που επιλέξανε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος της χρήσης 2025, σύμφωνα με την οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Περιορισμός χρήσης

Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου με την παρούσα Έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

zephyros

Αναφορά επί λοιπών νομικών απαιτήσεων

Για τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή όπως και για την ελεγκτική εταιρεία ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Μαρούσι, 22/05/2026
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

VASILEIOS NIARCHOS
Digitally signed by VASILEIOS NIARCHOS
Date: 2026.05.22 15:12:45 +03'00'

Βασίλειος Νιάρχος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 30521

zephyros

Zephyros Partners Ελεγκτική Συμβουλευτική Α.Ε.
Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΕΛΤΕ 70
Α.Μ ΣΟΕΛ 199

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 Αθηναίων 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, πώληση, διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν.5193/2025, όπως ισχύει.

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 «ΙCI») 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».

Με την από 23.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μερική καταβολή, εκ της ως άνω αύξησης, ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων, εκατό εβδομήντα επτά και εβδομήντα λεπτών (€ 3.194.177,70) Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες και τριάντα επτά (1.521.037) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τρία Ευρώ και δέκα λεπτά (€ 97.454.303,10), διαιρούμενο σε σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες και οκτακόσιες έντεκα (46.406.811) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Με την από 24.09.2025 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 προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2025, κατά ποσό έως δυο εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 2.708.617,80), με την έκδοση μέχρι 1.289.818 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».

Με την από 21.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μερική καταβολή, εκ της ως άνω αύξησης, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων, τριακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1.560.333,60), που αντιστοιχεί σε επτακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες δεκαέξι (743.016) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι ποσό πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ένα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (€542.401,68) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό ενενήντα εννέα εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 99.014.636,70), διαιρούμενο σε σαράντα επτά εκατομμύρια εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι επτά (47.149.827) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10).

Με την από 28.04.2026 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 2025, κατά ποσό έως πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες

ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 5.596.777,20), με την έκδοση μέχρι 2.665.132 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».

Με την από 22.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μερική καταβολή, εκ της ως άνω αύξησης, ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και δέκα λεπτών (€ 2.154.497,10), που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα μία (1.025.951) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι ποσό εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€974.653,45) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό εκατό ενός εκατομμυρίου, εκατό εξήντα εννέα χιλιάδων εκατό τριάντα τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 101.169.133,80), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα οκτώ (48.175.778) 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 προΐσταται 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 22.05.2026 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν

Άννα Αποστολίδου
Διευθύνουσα Σύμβουλος