ΑΡΙΘΜΟΣ 7191

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 20.000.000,-

Στην Αθήνα σήμερα τρεις (3) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα στο συμβολαιογραφείο μου επί της οδού Αιόλου αριθμός 100 παρουσιάσθηκε σε εμένα το συμβολαιογράφο Αθήνας **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΝΗ** Α.Φ.Μ. 051861868 Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΑΣ με έδρα την Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθμός 100 ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ και της Χρύσως, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974 κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 080733 του Τμήματος Ασφαλείας Τ.Α Γέρακα, Αττικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 114661850 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης ο οποίος μου δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν με εντολή για λογαριασμό, στο όνομα και ως ειδικά εξουσιοδοτημένος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», Γ.Ε.ΜΗ. 000253001000, ΑΦΜ 094005751, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ δυνάμει της από 18 Δεκεμβρίου 2019

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν Η ως άνω εκπροσωπουμένη εταιρεία είχε πρότερη επωνυμία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών», προγενέστερη «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ακόμα προγενέστερη επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΑΕ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» παλαιότερα «ΕΡΜΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχεια καί και Γενικαί Επιχειρήσεις» και προγενέστερα ακόμα την επωνυμία «Ξενοδοχεια καί Επιχειρήσεις Ερμής Ανώνυμος Εταιρεία» και συστήθηκε με το με αριθμό 32495/24-12-1959 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, η δε σύσταση και το καταστατικό αυτής εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν 2689/25-1-1960 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύθηκε μαζί με το καταστατικό αυτής στο υπ' αριθμόν 211/4-5-1960 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Το καταστατικό της Εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε με απόφαση της από 22-11-1962 Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 66.493/3859/1-12-1962 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 702/28-12-1962 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε.) και με απόφαση της από 21-9-1966 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 62.188/24537/31-10-1966 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 892/10-11-1966 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε περαιτέρω και

κωδικοποιήθηκε με απόφαση της από 8-6-1970 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 41/573/3268 (Δις) 1970 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1275/26-8-1970 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όλα τα οποία παραπάνω φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προσαρτώνται στο 38653 συμβόλαιό του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ και της οποίας Εταιρείας το καταστατικό τροποποιήθηκε περαιτέρω με την από 17-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4073/11-7-1994 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το οποίο προσαρτάται στο 38653 συμβόλαιό του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Στην συνέχεια το καταστατικό της εκπροσωπουμένης εταιρείας τροποποιήθηκε α) με την από 4.8.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέχθηκε Δε από την ως άνω Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε νομίμως σύμφωνα με την από 4-8-1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμα δημοσιεύθηκαν τα ως άνω στο υπ' αριθμόν 6.577/ 10-8-1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π,Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιό και β) με την από 17.7.2000 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 4 του καταστατικού, η αλλαγή της αρίθμησης όλων των άρθρων και η κωδικοποίηση αυτού ενεκρίθη Δε με την υπ'αρ. πρωτ. Κ2 – 10469 (δις) απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 9689/2000 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 40220 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Δυνάμει της από 25.6.2001 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της, ενεκρίθη Δε με την υπ'αρ. Κ29866/19.7.2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 6313/2001 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 40414 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Εν συνεχεία το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου ως προς το άρθρο 6 αυτού και η τροποποίηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 4980/2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αρ. 42852 πληρεξούσιο του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Με την από 15.10.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας α) εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 από την εκπροσωπούμενη εταιρεία της ανωνύμου εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την υπ' αρ. 43038/2004 συμβολαιογραφική πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ και β) τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 1 (επωνυμία), 2 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της και γ.- κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο εγκρίθηκαν δε τα ανωτέρω από τον Υφυπουργό

Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-13956/3.12.2004 απόφασής του και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 14334/2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 45172 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Με την από 23.6.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της, εγκρίθηκε δε η ως άνω τροποποίηση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-9110/13.7.2005 απόφασής του και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ'αρ. 7637/2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αρ. 44096 πράξη του τέως συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, του οποίου το αρχείο τηρώ. Με την από 25.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν, καταργήθηκαν κι αναριθμήθηκαν στο σύνολό τους τα άρθρα του καταστατικού της προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, εγκρίθηκε δε η ως άνω τροποποίηση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2- 9714/25.7.2008 απόφασής του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αριθμ. 8420/2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 2598/2009 πράξη μου. Εν συνεχεία με την από 18.11.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 1998/06/Β/86/10 σε δύο μέρη (τμήματα), με απορρόφηση του ενός από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» δ.τ. «ΓΕΚ Α.Ε.», και του

άλλου από την ανώνυμη εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81-86 του ΚΝ 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 2371/2008 συμβολαιογραφική μου πράξη β.- αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της εκπροσωπουμένης εγκρίθηκαν δε τα ανωτέρω από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-15458/23.12.2008 απόφασής του και γ.- η τροποποίηση του άρθρου 1 ως προς την επωνυμία της εκπροσωπουμένης στην σημερινή της, εγκρίθηκε δε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. Κ2-15459/23.12.2008 απόφασής του και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν νομίμως στο υπ' αριθμ. 14045/2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 2598/2009 πράξη μου. Εν συνεχεία με την από 6-7-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) του καταστατικού της και η σχετική τροποποίηση ενεκρίθη με την υπ' αρ. Κ2-7033/8-7-2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αρ. 2862/2009 πράξη μου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αρ. 8126/2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 3165/2009 πράξη μου. Δυνάμει της από 23/6/2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της και η σχετική τροποποίηση ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. Κ2-5855/8-7-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας και δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αριθμ. 6254/2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 4301/2011 πράξη μου. Δυνάμει της από 6/12/2013 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 (παρ. 1) και 16 (παρ. 3) του καταστατικού της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-7312/23-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε την 23/12/2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 140121 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ' αριθμ. 9246/2013 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθμ. 5381/2015 πράξη μου. Δυνάμει του από 27/3/2015 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, το σχετικό δε πρακτικό καταχωρήθηκε στις 22/04/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 351854 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 43515/22.04.2015 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 5695/2016 πράξη μου. Δυνάμει του από 29/06/2015 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, το σχετικό δε πρακτικό καταχωρήθηκε στις 15/07/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 385394 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 75534/15.07.2015 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 5695/2016 πράξη μου. Δυνάμει του από 29/03/2016 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού

Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, το σχετικό δε πρακτικό καταχωρήθηκε στις 08/04/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 600317 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 38569/08.04.2016 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 5695/2016 πράξη μου. Δυνάμει της από 26.06.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 16 και 17, καθώς και περαιτέρω η τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 και 29 του καταστατικού της στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 80051 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Δ/ση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η οποία καταχωρίσθηκε την 31.07.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1806952 και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 1586000/31.07.2019 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 7021/2019 πράξη μου. Δυνάμει της από 28/06/2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στις 03/07/2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1108766, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τετραετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 28/06/2017 απόφασή του και ορίσθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας, το οποίο επίσης καταχωρίσθηκε στις 03/07/2017 στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1108767, και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 836103/03.07.2017 ανακοίνωσης προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 6070/2018 πράξη μου σε συνδυασμό με την από 09-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στις 23-01-2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2062228, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκαν δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το από 18-12-2019 πρακτικό του, το οποίο επίσης καταχωρίσθηκε στις 23-01-2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2062229, και αντίγραφο της σχετικής υπ' αριθμ. πρωτ. 1900349/23-01-2020 ανακοίνωσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, και ο οποίος ανωτέρω εμφανισθείς με την ως άνω ιδιότητα του μου ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι συνιστά με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. ΑΡΘΡΟ 1- ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ »**

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί θα εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ως «GEK TERNA KASTELI Single Member Société Anonyme» και «GEK TERNA KASTELI S.M.S.A.».

2. ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

3. ΑΡΘΡΟ 3- ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η συμμετοχή, δια της απόκτησης μετοχών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ικάρου, αρ. 26 και εκπροσωπείται νόμιμα.

3.2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο η εταιρία δύναται:

(i) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(ii) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,

(iii) να παραχωρεί εγγυήσεις, να εκχωρεί αξιώσεις αποζημίωσης ή συναφείς εξασφαλίσεις,

(iv) να συνομολογεί και εκτελεί συμβάσεις δανείων και να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές,

(v) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

(vi) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

4. ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

5. ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (€20.000.000) θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε είκοσι εκατομμύρια (€20.000.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€).

5.2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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 κεφαλαίου.

5.3. Η εξουσία του άρθρου 5.2. δύναται να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και στους περιορισμούς του άρθρου 24 παρ.1 εδ.γ' του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 εδ.γ του Ν. 4548/2018.

5.4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης.

6. ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο και ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρουν την ονομαστική τους αξία .

6.2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του παρόντος άρθρου, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν.

6.3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

6.4. Το βιβλίο των μετόχων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.3 του παρόντος και προβλέπεται στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

7. ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή

είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

7.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στην απαιτούμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

7.4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7.5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7.6. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

8. ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

8.1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης

αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης των μετόχων στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις .

8.2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

8.3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή

έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8.4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

8.5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

8.6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8.7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8.8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8.9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τυχόν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή παραβιάζουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8.10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία να διατάξει τον έλεγχο της

εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

8.11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9. ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν με αυτές.

9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(i) την τροποποίηση του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου

(ii) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

(iii) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

(iv) τη διάθεση των ετησίων κερδών,

(v) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

(vi) το διορισμό εκκαθαριστών,

(vii) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(viii) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.,

(ix) την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε άλλης μορφής πλην του κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 ν. 4548/2018).

9.3. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται:

(i) αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.2. και 5.3. του παρόντος καταστατικού,

(ii) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος,

(iii) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

(iv) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018,

(v) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 του Ν.4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

(vi) η διανομή κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.

(vii) οτιδήποτε άλλο ορίζεται από το νόμο, ως θέμα αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου

10. ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

10.2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

10.3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

11. ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

11.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν.4548/2018.

11.3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Επιπροσθέτως η πρόσκληση κατά το παρόν άρθρο μπορεί να κοινοποιηθεί και με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση

αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα.

11.4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

11.5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

12. ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

12.1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

12.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

12.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να

καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

12.5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης\ υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

12.6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

13. ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

13.1. Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

14. ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

14.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

14.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

14.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

15. ΑΡΘΡΟ 15- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

15.1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

(i) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(ii) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(iii) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(iv) σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 4. και 5. του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατ' εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων.

(v) σε κάθε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθρου 21 και της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

(vi) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(vii) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(viii) στην έκδοση ομολογιακού δανείου πάσης άλλης μορφής πλην του απλού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 ν. 4548/2018),

(ix) στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφορά τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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 άρθρου 130 του Ν.4548/2018, 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.

15.2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

16. <u>ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ</u>

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

16.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

17. <u>ΑΡΘΡΟ 17 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ</u>

17.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

17.2. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης .

17.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136 του Ν.4548/2018.

18. ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

18.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς επίσης αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

18.2. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

19. ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ - ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δέκα πέντε, (15), ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

19.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία δεν υπερβαίνει τα έξη (6) έτη σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4548/2018, και η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη

λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

19.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

20. ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

20.2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

21. ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και δύναται να εκλέγει και τον Αντιπρόεδρό του.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

21.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος εφ' όσον υπάρχει άλλως το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος.

21.4. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του Ν.3016/2002 , ως ισχύει , μπορούν να εφαρμοσθούν αναλογικά κατά την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

22. ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 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.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

22.2. 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 αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών , όπως είχαν πριν από την επέλευση των παρόντων γεγονότων . Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

23. ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

23.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

23.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

23.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

23.5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

24. ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

24.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

24.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

24.3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

25. ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

25.2. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

25.3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

26. ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26.1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

27. ΑΡΘΡΟ 27- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27.1. Η σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

28. ΑΡΘΡΟ 28 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28.1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

28.2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

29. ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

29.1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για την επόμενη εταιρική χρήση έναν (1) τουλάχιστον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή μία τουλάχιστον Ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ή της Ελεγκτικής Εταιρείας γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν τον διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών θεωρείται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ή Ελεγκτικές Εταιρείες της παρούσας παραγράφου μπορούν να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

30. ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

30.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

30.2. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020.

31. ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν.4548/2018.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) την έκθεση διαχείρισης και β) από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

31.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(i) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(ii) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(iii) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

31.3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

31.4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

31.5. Αντίγραφα των νόμιμα εγκεκριμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την γνώμη των ελεγκτών δημοσιεύονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

32. ΑΡΘΡΟ 32 -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

32.1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

32.2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, δηλαδή το 35% των καθαρών κερδών.

32.3. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη.

32.4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

32.5. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

32.6. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

33. ΑΡΘΡΟ 33 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

33.1. Η εταιρεία λύεται:

(i) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(ii) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15.2. του καταστατικού και η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

(iii) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

(iv) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

33.2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

34. ΑΡΘΡΟ 34 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

34.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

34.2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

34.3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

34.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

34.5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και

να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

34.6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

34.7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές

διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

34.8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

34.9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

34.10. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35. ΑΡΘΡΟ 35 - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

35.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€ 20.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου παρά του ιδρυτή μετόχου αυτής κατά τον ακόλουθο τρόπο και ποσό ήτοι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ θα καταβάλλει σε μετρητά είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€ 20.000.000) και θα λάβει είκοσι εκατομμύρια (€ 20.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία.

35.2. Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε

οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

36. ΑΡΘΡΟ 36 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

36.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ :

(i) Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή και της Μαρίας, Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το έτος 1962 , κάτοικο Αθηνών (Λ. Μεσογείων 85), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 000419/3.5.2008 ΔΑΤ του ΤΑ Π. Φαλήρου με ΑΦΜ 061462890 .

(ii) Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ και της Χρυσώς, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αθηνών (Λ. Μεσογείων 85), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ 080733/2007 ΔΑΤ του Τ.Α Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 114661850.

(iii) Αλέξανδρο - Ιωσήφ Αλιγιζάκη του Χρήστου και της Νόρμα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 340296/2006 ΔΑΤ του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 052491210.

(iv) Γεώργιο Αρμένη του Κωνσταντίνου και της Μαρουσώς, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικο Γαληνού 8, Παλλήνης, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ 135 231/26-11-2007 ΔΑΤ του ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 102929645.

(v) Φωτεινή Χατζή του Ιωάννη και της Γενοβέφας , δικηγόρο, κάτοκο Αθηνών (Ομήρου 58), γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1967, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 027781/2008 ΔΑΤ του ΤΑ Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 057310720.

36.2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

37. <u>ΑΡΘΡΟ 37 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>

37.1. Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ , Χειμάρρας 8Β Μαρούσι Αττικής ΑΦΜ: 094316657 - ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

38. <u>ΑΡΘΡΟ 38 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ</u>

38.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0 ευρώ για το πρωτότυπο και 6 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1113,32 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 214,32 Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 178,20

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Σπυρίδων Κων. Βέννης
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 4/1/2019
Συμβολαιογράφος Αθηνών

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΒΕΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΙΟΛΟΥ 100, ΑΘΗΝΑ, 10564
Α.Φ.Μ.: 051861868
Ταχ.Δ/νση: ΑΙΟΛΟΥ 100
Ταχ.Κώδικας: 10564
Τηλέφωνο: 210-3219748
Ηλ.Ταχ/μείο: spirosvennis@gmail.com

ΑΘΗΝΑ, 04/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 04/02/2020 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«GEK TERNA KASTELI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«GEK TERNA KASTELI SMSA»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **153834801000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **153834801000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801298740**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[64301001] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ), [52231100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ)**

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

