

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ δ.τ. TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003548801000
ISIN GRX487003006
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 5/266/14.03.2003

(ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα με την από 21/04/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και, κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχομένη από τον νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση, μεταβίβαση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 και το άρθρο 28 του ν. 2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση κατά τα άρθρα 1-53 του ν. 4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν. Προς υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια και συμβάσεις παροχής πιστώσεως προς αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, επιτρεπόμενης της σύστασης βαρών επί των κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας για την εξασφάλιση των ανωτέρω δανείων και πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρέθηκαν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.1. Με την από 24.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) δραχμές, με εισφορά μετρητών και έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.2. Με την από 09.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά τρία δισεκατομμύρια διακόσια ένα εκατομμύρια και τετρακόσιες χιλιάδες (3.201.400.000) δραχμές, με εισφορά μετρητών και έκδοση τριών εκατομμυρίων διακοσίων μίας χιλιάδων και τετρακοσίων (3.201.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.3. Με την από 27.09.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής σε ευρώ από 1.000 δρχ. η κάθε μία σε 2,9347 ευρώ εκάστη, β) την αύξηση του μετοχικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,0653 ευρώ, ανερχομένης ούτω της τιμής εκάστης μετοχής σε 3 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά 239.731,91 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (11.014.200) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (3.671.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.»

1.4. Με την από 14.02.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια και οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (7.860.000€) με εισφορά μετρητών με έκδοση 2.620.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) η κάθε μία και τιμής διαθέσεως € 10,08 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών εξ ευρώ 18.549.600, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

1.5. Με την από 11.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκαοχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (18.549.600€) με κεφαλαιοποίηση ποσού αποθεματικού προερχόμενου από τον λογαριασμό «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση 6.183.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) η κάθε μία.

1.6. Με την από 21.07.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ (3,00€) σε ένα ευρώ (1,00€) με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.474.600 ονομαστικές μετοχές σε 37.423.800 ονομαστικές μετοχές.

1.7. Με την από 24.09.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτή επαναλήφθηκε και επικυρώθηκε με τις από 01.12.2004 και 28.04.2005 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δώδεκα εκατομμύρια και τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 12.474.600,00) δια της εκδόσεως δώδεκα εκατομμυρίων και τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (12.474.600) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία, που θα καλυφθεί με μετρητά δια δημοσίας εγγραφής.

1.8. Με την από 21.02.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους, € 12.125.311,20, του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, ως εξής:

(α) Ευρώ 6.486.792 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,13, δηλ. από €1,00 σε €1,13 και ταυτόχρονα

(β) Ευρώ 5.638.519,20 με έκδοση 4.989.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,13 εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν προς τους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για δέκα (10) παλαιές.

1.9. Με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 34.579.591,20 Ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,13 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 27.444.120 Ευρώ, διαιρούμενο σε 54.888.240 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.

1.10. Με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 15.437.317,50 Ευρώ μέσω της έκδοσης 30.874.635 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,78 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των € 8.644.897,80 θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 42.881.437,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 85.762.875 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.

1.11. Με την από 12/01/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας προσαρμόστηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 01/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά το ποσό που καλύφθηκε, ήτοι των 12.901.206,50 Ευρώ, μέσω της έκδοσης 25.802.413 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,78 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των 7.224.675,64 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 40.345.326,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 80.690.653 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.

1.12. Με την από 09/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €14.239.527,00 μέσω της έκδοσης 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 και τιμή διάθεσης €0,80 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €8.543.716,20 θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €54.584.853,50, διαιρούμενο σε 109.169.707 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια.

1.13. Με την από 12/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 29/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού €40.345.326,50, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης και εν μέρει με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 και τιμή διάθεσης €0,90 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €32.276.261,20 θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 94.930.180 Ευρώ, διαιρούμενο σε 189.860.360 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.

1.14. Με την από 30/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το άρθρο 5 του Καταστατικού της προσαρμόστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 12/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της από 29/10/2019 εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά το ποσό που καλύφθηκε, ήτοι των 20.675.399 Ευρώ, μέσω της έκδοσης 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,90 Ευρώ η

κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των 16.540.319,20 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €75.260.252,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.

1.15. Με την από 30/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού με τίτλο 'αποθεματικό βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων σε μετοχές' κατά το ποσό των €66.887 με την έκδοση 133.774 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €75.327.139,50 διαιρούμενο σε 150.654.279 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.

1.16. Με την από 21/04/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο 'αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)' κατά το ποσό των €36.645,50 μέσω της έκδοσης 73.291 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 75.363.785 ευρώ διαιρούμενο σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

2. Δικαίωμα προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται είτε σε μετρητά, είτε με εισφορά σε είδος, είτε συνδυαστικά (μετρητά και εισφορά σε είδος), παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που καταχωρίζονται οι άυλες μετοχές, ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται, ανακαλείται ή αντικαθίσταται εγγράφως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι μέτοχοι δύνανται να κοινοποιούν στην Εταιρεία το διορισμό, την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου τους και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της προηγούμενης παραγράφου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή (4) θητεία.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (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. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. 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 και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 14
ΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας η οποία καταρτίζεται και εγκρίνεται όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος, είτε προς το σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2778/1999.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

ΑΡΘΡΟ 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και οι ειδικές διατάξεις του ν. 2778/1999 περί Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και του ν. 4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάθε δημοσίευση κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.