

**ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
25/9/2015**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.**». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «**NBG PANGAEA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY**» και ο διακριτικός τίτλος «**NBG PANGAEA REIC**». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

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

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 ν. 2778/1999, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως Ο.Ε.Ε. με εσωτερική διαχείριση κατά την έννοια του ν. 4209/2013, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (2110).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ [●] διαιρούμενο συνολικά σε [●] κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας [●] ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:

5.2.1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε δραχμές εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) και διαιρείτο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και έχει καταβληθεί πλήρως.-

5.2.2.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 22ας Οκτωβρίου 2002 αποφάσισε:

i. την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ,

ii- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€ 39.178,28) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τρία (3) ευρώ.

iii- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.800.000) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.3.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 27ης Αυγούστου 2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3.600.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 28ης Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€22.320.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (7.440.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.5.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 15ης Μαΐου 2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 7.500.000) με την έκδοση δύο

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.6.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 10ης Απριλίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ (€ 5.202.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (1.734.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων.

5.2.7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της την [●].[●].2015 ενέκρινε τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» δι' απορρόφησης της δεύτερης από την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων των αρ. 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει καθώς και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω της ως άνω αναφερόμενης συγχώνευσης κατά [●] ευρώ (€[●]) με την έκδοση [●] ([●]) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας [●] ευρώ (€[●]) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μετοχές της Εταιρείας δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της είναι άυλες κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο προσηκόντως κατακεχωρημένος στο κατ' άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μητρώο όπου τηρούνται καταχωρημένες οι άυλες μετοχές ενόσω η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ως άνω καταχώρηση στο μητρώο που τηρούνται οι άυλες μετοχές συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους. Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό και δύο μέλη μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, υπό την έννοια του ν. 3016/2002. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.
4. Για όσο διάστημα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ κατέχει κοινές μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, θα δικαιούται να διορίζει το 1/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πριν την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, οπότε στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ θα γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιλογής της τρεις (3) πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνει μέρος στην εκλογή των

λοιπών μελών. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί βάσει αυτής της παραγράφου, είναι δυνατό να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού των και να αντικατασταθούν από άλλα.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπρόεδρους και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Εφόσον έχει εκλεγεί ένας Αντιπρόεδρος, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος.
3. Εφόσον έχουν εκλεγεί δύο Αντιπρόεδροι, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου Αντιπρόεδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις αυτού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή (β) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης πρέπει να επισυνάπτονται και τα σχετικά έγγραφα, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης να επισυνάπτονται και τα τυχόν σχετικά έγγραφα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρωσ, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, και β) στην αλλοδαπή: στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Ρώμη της Ιταλίας και στο Μιλάνο της Ιταλίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει έγγραφη απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει οριστεί, καθένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα απαιτούν απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού άνω του 75% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ανάθεση και ανάκληση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της διοίκησης ή τρίτα πρόσωπα.
 - Κάθε σημαντική απόκλιση από το ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή/και κάθε σημαντικό στοιχείο οποιουδήποτε μεταγενέστερου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, αμφότερα όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.
 - Τροποποίηση του κανονισμού της επενδυτικής επιτροπής, ανάθεση και ανάκληση των εξουσιών της επενδυτικής επιτροπής.
 - Οποιαδήποτε σημαντική χρηματοδότηση της Εταιρείας, η οποία υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, και σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 Ευρώ ανά χρηματοδότηση και των 50.000.000 Ευρώ ανά ημερολογιακό εξάμηνο.
 - Διακοπή μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 - Απόφαση σχετικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης i) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) κατά οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και ii) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) άνω των 300.000 Ευρώ.
 - Χορήγηση από την Εταιρεία οποιασδήποτε εγγύησης, ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων ή άλλης ασφάλειας, που δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
 - Άσκηση όλων των δικαιωμάτων (ψήφου, διοίκησης ή άλλων) της Εταιρείας ως κατόχου συμμετοχικών δικαιωμάτων άλλων εταιρειών ή άλλων επιτρεπόμενων επενδυτικών σχημάτων, σύμφωνα με το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, με καθαρή αξία ενεργητικού ποσού τουλάχιστον 15.000.000 Ευρώ.
 - Υποβολή εκ μέρους της Εταιρείας αίτησης για πτώχευση, εκκαθάριση ή υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή αναδιοργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας ή οποιαδήποτε συναφής ενέργεια.

- Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή απόφαση, που επηρεάζει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
 - Λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Οικονομικού Διευθυντή ή/και του Διευθυντή Εργασιών της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, καθ' όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
 4. Πλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.
3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
4. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται δια βοής, και στο εξής δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί απαρτία ποσοστού 75,5 % για την αρχική Γενική Συνέλευση, 75% για την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 74% για τη β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση:
- α. Πώληση του συνόλου ή σημαντικού μέρους της Εταιρείας,
 - β. Διακοπή σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας,
 - γ. Εκλογή ελεγκτών και εκτιμητών της Εταιρείας,
 - δ. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,
 - ε. Συναλλαγές οι οποίες απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και συνάπτονται με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.
 - στ. Οιαδήποτε συναλλαγή η οποία περιλαμβάνει αλλαγή ελέγχου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.
6. Η λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί απαρτία ποσοστού 78% για την αρχική Γενική Συνέλευση, 77% για την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 76% για τη β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση:
- α. έκδοση μετοχών, κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές, κάθε χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης (option) ή δικαιώματος κάλυψης μετοχών ή κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας,
 - β. οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στο σκοπό της Εταιρείας,
 - γ. Διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,
 - δ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή αγορά ίδιων μετοχών,
 - ε. Έγκριση συγχωνεύσεων, αποσχίσεων κλάδου, εταιρικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας,
 - στ. Έγκριση, διανομή και καταβολή πρόσθετων - πέραν του υποχρεωτικού μερίσματος - μερισμάτων,
 - ζ. Συναλλαγές οι οποίες απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

- η. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.
7. α) Για τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,5% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
- β) Για τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Ελεγκτές - Διάθεση κερδών

- 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.*
- 2. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.*
- 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές τους οποίους εκλέγει η εκάστοτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.*
- 4. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο.*

Άρθρο 13

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

ΣΧΕΔΙΟ