

**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία μετά την
Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας την 08 Ιουνίου 2021**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**» και τον διακριτικό τίτλο «**Prodea Investments**». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme». 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.
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.

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).

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ επτακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο (766.483.602,00) διαιρούμενο συνολικά σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (255.494.534) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) 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 25.9.2015 ενέκρινε τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 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 επτακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι (765.193.316) ευρώ και κατά ένα (1) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας για σκοπούς στρογγυλοποίησης, με την έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα (255.064.439) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00€) η κάθε μία. Η αξία της συμμετοχής της απορροφηθείσας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) στην Εταιρεία, δηλαδή ποσό €39.330.768,10, διεγράφη λόγω σύγχυσης με το ποσό που αντιστοιχούσε στην αναλογία συμμετοχής της απορροφηθείσας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή με ποσό €40.931.715,00, η δε διαφορά €1.600.946,90 καταχωρήθηκε σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων από υπεραξία συγχώνευσης σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

Άρθρο 6 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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 εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 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 ομολογίων 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 26 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 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 απομενοντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

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 Αντιπροέδρου, 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 και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

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 και τεχνικές οδηγίες 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. Στην περίπτωση της 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.

5. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προϊστάται 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. 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 τριών (3). Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

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.

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. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες 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.

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 που ορίζει ο νόμος, 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.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά την αφαίρεση κάθε ποσού η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και τη διανομή στους μετόχους του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω. Το ύψος της κατά τα ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 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.

**Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας
«Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»,
όπως διαμορφώθηκε μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
08.06.2021**

Αθήνα, Αυθημερόν

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου**