ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/08/2018
Αθήνα, 06/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1237693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8902501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1452197**, η από 25/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8902501000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68375/01/Β/09/258

(σύμφωνα με την από 25/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στην Ελληνική **«ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε.»** (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι **«PYRRICHOS REAL ESTATE SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **«PYRRICHOS S.A.»**

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, η ανάληψη κατασκευών παντός είδους οικοδομικών και τεχνικών έργων, η αγορά οικοπέδων και ακινήτων γενικά και κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων, χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αποθηκών και εν γένει χώρων επαγγελματικής χρήσεως, η ανταλλαγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και εν γένει πάσα άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασίες επί κέρδει δραστηριότητα και η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών και κτηματικών επιχειρήσεων.

2) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εταιρειών και η από κοινού ανάληψη κάθε είδους δραστηριότητας που έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την Εταιρεία.

β) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει -εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

γ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή

να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει στα πλαίσια βεβαίως του εταιρικού της σκοπού την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της και να παρέχει εγγυήσεις και άλλου είδους ασφάλειες προς τρίτους υπέρ τόσο της Εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την Εταιρεία προσώπων και να μεριμνά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς τρίτους υπέρ της Εταιρείας και των υποδειχθησομένων από την Εταιρεία προσώπων και για τη λήψη ασφαλειών από τρίτους υπέρ της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την καταχώριση της σύστασης της Εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο μητρώο Α.Ε. και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000,00), καταβλήθηκε με μετρητά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος και διαιρείται σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

5.2 Με απόφαση της από 16.10.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 120.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, και με τιμή διάθεσης δεκαέξι ευρώ (€16) Ευρώ ανά μετοχή, της δε υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.800.000,00) αγομένης σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Με απόφαση της από 25.07.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τετρακοσίων δέκα

χιλιάδων ευρώ (€ 410.000,00) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (410.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1,00 Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (590.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (590.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.
3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμό μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξοντα αριθμό των μετοχών αυτών.

η. Τρόπο απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.

Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α΄ έως ε΄ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση:

1. Είναι αποκλειστικά αρμόδια να λάβει απόφαση για την πώληση ή ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας, στην περίπτωση που το προϊόν από τη διάθεση κάποιου ακινήτου της Εταιρείας, ήτοι το τίμημα στην περίπτωση της πώλησης ή το ακίνητο που θα αποκτηθεί στην περίπτωση ανταλλαγής, είναι χαμηλότερο από το κόστος κτήσεως του ακινήτου αυτού (ήτοι από την τιμή αγοράς, πλέον φόρων και λοιπών εξόδων). Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, είναι αποκλειστικά αρμόδια να λάβει απόφαση για την πώληση ή εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας σε εταιρεία του Ομίλου ALTEC ή συμφερόντων του κ. Αθανασίου Αθανασούλη. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της Εταιρείας ή της περιφέρειας άλλου δήμου εκτός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.
4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι υποψήφιοι προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει καταλόγων κατά το άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και το διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία :

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

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.

ΑΡΘΡΟ 15

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με την επιφύλαξη του παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, για τη λήψη αποφάσεως αναφορικά με ανταλλαγή, αγορά, πώληση, μίσθωση ή/και εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και τροποποίηση μισθωτικών συμβάσεων, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών αυτού.

4. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

5. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 16

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Η ιδρύτρια «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει €11.604,00 και θα λάβει 11.604 μετοχές. Η ιδρύτρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει €13.098,00 και θα λάβει 13.098 μετοχές. Η ιδρύτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει €11.118,00 και θα λάβει 11.118 μετοχές. Η ιδρύτρια «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει €3.384,00 και θα λάβει 3.384 μετοχές. Η ιδρύτρια «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλει €9.672,00 και θα λάβει 9.672 μετοχές. Η ιδρύτρια «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» θα καταβάλει €9.672,00 και θα λάβει 9.672,00 μετοχές. Η ιδρύτρια «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει €1.452,00 και θα λάβει 1.452 μετοχές.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1.(α) 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 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η πιο πάνω 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη :

1) Παπαϊωάννου Γεώργιος του Μιχαήλ και της Κρυσταλλίας, που γεννήθηκε το έτος 1950 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους αρ 46, κάτοχος του υπό στοιχεία Θ 178697 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 20-01-1968 από το Τ . Α . Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 012072662 της ΔΟΥ: Β΄ Καλλιθέας.

2) Λουκρέζης Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Μαρίας, τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 14.8.1957, στην Άνδρο, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Ακροπόλεως αρ. 19, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 511689 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 26.4.2007 από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 016243391 της ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής

3) Φράγκου Γεώργιος του Αθανασίου και της Ζαφείρως, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28.9.1964, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ρόδων αρ. 10, κάτοχος του υπό στοιχεία Ρ 592065 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 26.7.1994 από το Τ. Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033182620 της ΔΟΥ: Κηφισιάς

4) Κατσικαβέλης Δημήτριος του Γεωργίου και της Αλκμήνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Βόλο, στις 21.9.1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως αρ. 55, κάτοχος του

κάτοχος του υπό στοιχεία Π 593827 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 23.7.1990 από το Ι΄ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 007415761 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών.

5) Ταμπάογλου Σταύρος του Δημητρίου και της Θεοδώρας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε την 29.3.1968, στην Αθήνα, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Γιαννιτσών αρ. 21, κάτοχος του κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΑ 034640 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 14.10.2004 από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, με ΑΦΜ 046821262 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την **30.06.2011.**

ΑΡΘΡΟ 22

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της Εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.

Ακριβές αντίγραφο του ενιαίου κειμένου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε.», όπως τούτο διαμορφώθηκε μετά την από 25.07.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 25-07-2018
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Βλαχόπουλος