Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **05/08/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1601849**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004457001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1811416**, η με αριθμό **5951/19 - 05/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκαν** οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 & 18** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004457001000**, σύμφωνα με την από **22/07/2019 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, προς το σκοπό της εναρμόνισης του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 5951/19-05/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών"

Αρ. ΓΕΜΗ 4457001000

(Γ.Σ. 22.07.2019)

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία») με την επωνυμία «ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και διακριτικό τίτλο «PYLAIA S.M.S.A.».

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη.

(β) Η αγορά, μίσθωση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να προβαίνει σε οποιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό τυχόν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιριών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. *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. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.*

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού (στο εξής το «Καταστατικό») και ορίζεται μέχρι την 16η Οκτωβρίου του έτους 2100.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (6.713.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (6.713.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων δραχμών ή είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (20.445.000) δραχμών διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) η κάθε μία.

2. Με την από 23.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο (2.641.232) ευρώ ή οκτακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (899.999.804) δραχμές σε μετρητά, με έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακόσιες σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (2.641.232) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων μίας χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (2.701.232) ευρώ ή εννιακοσίων είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (920.444.804) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (2.701.232) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) η κάθε μία.

3. Με την από 6.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) σε μετρητά, με έκδοση

δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων μίας χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (12.701.232) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (12.701.232) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

4. Με την από 23.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόσθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (6.303.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (6.303.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 6.12.2002 Γενική Συνέλευση.

5. Με την από 1.7.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) σε μετρητά, με έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (11.303.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (11.303.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

6. Με την από 16.3.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (31.400.000) σε μετρητά, με έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (31.400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (42.703.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (42.703.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

7. Με την από 21.11.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000) σε μετρητά, με έκδοση δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (52.703.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες

επτακόσιες τριάντα εννέα (52.703.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

8. Με την από 30.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000) σε μετρητά, με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (57.203.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πενήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (57.203.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

9. Με την από 02.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά €39.990.000,00 με αντίστοιχη ακύρωση 39.990.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, προκειμένου το αποδεσμευόμενο από τη μείωση ενεργητικό της Εταιρείας να καταβληθεί τοις μετρητοίς στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (17.213.739) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακοσίων τριάντα εννέα (17.213.739) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.

10. Με την από 12.12.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά €10.500.000,00 με αντίστοιχη ακύρωση 10.500.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, προκειμένου το αποδεσμευόμενο από τη μείωση ενεργητικό της Εταιρείας να καταβληθεί τοις μετρητοίς στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.

2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους εφ' όσον οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. 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.

3. Αν η Εταιρεία το αποφασίσει, εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.

4. Η εταιρεία 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, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Εφ' όσον η Εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. 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, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. 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 διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ώστε μέτοχος να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

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.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για όσο η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως (15) 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.

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

ΑΡΘΡΟ 11
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους 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

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:
(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.
(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρεις (3), είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει 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 ανακοινώνεται 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.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, 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.

ΑΡΘΡΟ 14
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

1. 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 (υπογραφή «δια περιφοράς»). Ομοίως, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το γραμματέα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μη μέλος του για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Διάθεση κερδών

Η διανομή κερδών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 17
Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 18
Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.»

3. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα του παρόντος καταστατικού διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορίας και Αντιπροσωπειών»
όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.07.2019.

Μαρούσι, αυθημερόν

Βασίλειος Μπαλούμης
Διευθύνων Σύμβουλος