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, **06/08/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1606062**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA Prime Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**LAMDA Prime Properties S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000227001000**.

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 1812012**, η με αριθμό **5993/19 - 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 «**LAMDA Prime Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**LAMDA Prime Properties S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000227001000**, σύμφωνα με την από **24/07/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 5993/19-05/08/2019).

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

" LAMDA Prime Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία "

Αρ. ΓΕΜΗ 227001000

(Γ.Σ. 24.07.2019)

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση-Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία») με την επωνυμία «LAMDA Prime Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «LAMDA Prime Properties 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 με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

(β) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

(γ) Η ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους.

(ε) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, όπως κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ.

(στ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή υπηρεσιών και γενικά εκμετάλλευση αναφορικά με οποιαδήποτε δυνατότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή/ και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α). αλλά και της εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

(ζ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με παρεμφερείς σκοπούς.

(η) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων (π.χ. ιδιωτών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας), είτε η ίδια είτε με την σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής φύσης εταιρείες, είτε με τη σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες 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 εταιρειών 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. 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. 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 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1,50) της κάθε μίας.
Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (12.670.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (25.340) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία.

2. Κατ' εφαρμογή του Ν. 2824/1954 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (12.670) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (25.340) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) λεπτών της δραχμής κάθε μετοχή και αναπροσαρμόσθηκε κατά τις διατάξεις του Β.Δ. της 14.11.1956, περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών.

3. Κατά τη λογιστική κατάσταση της 1.1.1957 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες εκατόν σαράντα δραχμές και πέντε εκατοστά της δραχμής (9.401.140,05 δρχ.) και με αφαίρεση από αυτό α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Διαφορά από αναπροσαρμογή" σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες μία χιλιάδες εκατόν σαράντα δραχμές και πενήντα λεπτά της δραχμής (1.501.140,50) και β) του χρεωστικού υπολοίπου του "Λογαριασμού Κέρδη και Ζημίες" εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (164.000) δραχμών, οπότε απέμεινε υπόλοιπο επτά εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (7.736.000) δραχμών. Από το ποσό αυτό επτά χιλιάδες τριακόσιες (7.300) δραχμές μεταφέρθηκαν σε τακτικό αποθεματικό λόγω στρογγυλοποίησης της αξίας κάθε μετοχής. Έτσι, απέμεινε μετοχικό κεφάλαιο επτά εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (7.728.700) δραχμών, διαιρούμενο κατά το άρθρο 10 του ως άνω Β.Δ. σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (25.340) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων πέντε (305) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και με εισφορά σε είδος.

4. Με την από 30.10.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (6.672.180) δραχμές και ειδικότερα κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις (6.631.944) δραχμές με αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 542/77 και κατά σαράντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (40.236) σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα (14.400.880) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα έξι (47.216) μετοχές των τριακοσίων (305) δραχμών κάθε μετοχή.

5. Με την από 18.2.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσιες (3.611.200) δραχμές με αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 542/77 και κατόπιν ελέγχου της Εφορίας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1979. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα οκτώ εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες ογδόντα (18.012.080) δραχμές διαιρούμενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα έξι (59.056) μετοχές των τριακοσίων πέντε (305) δραχμών κάθε μετοχή.

6. Με την από 26.11.1982 Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.867.705) δραχμές με αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 1249/82 και κατά εξήντα τέσσερις (64) σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι ένα εκατομμύρια οχτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε (21.879.785) δραχμές διαιρούμενο σε

εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές των τριακοσίων πέντε (305) δραχμών κάθε μετοχή.

7. Με την από 5.12.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε (13.988.715) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες (35.868.500) δραχμές διηρημένο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών κάθε μετοχή.

8. Με την από 22.12.1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (5.738.960) δραχμές που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.738.960) δραχμών και κεφαλαιοποίησης πιστωτικού υπέρ των Μετόχων ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (41.607.460) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

9. Με την από 9.8.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (10.043.180) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (51.650.640) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας επτακοσίων είκοσι (720) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

10. Με την από 24.8.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (55.954.860) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν επτά εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (107.605.500) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

11. Με την από 11.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (35.868.500) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (143.474.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

12. Με την από 16.12.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (71.737.000) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες

(215.211.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

13. Με την από 14.8.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό (164.995.100) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εκατό (380.206.100) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων τριακοσίων (5.300) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

14. Με την από 30.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (35.868.500) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (416.074.600) δραχμές διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (5.800) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

15. Με την από 12.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (100.431.800) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσιες (516.506.400) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

16. Με την από 15.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατ' εφαρμογή του Νόμου 2065/92 κατά σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (47.346.420) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (563.852.820) δραχμές διηρημένο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (7.860) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

17. Με την από 6.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (147.921.694) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τέσσερις (711.774.514) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο (9.922) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

18. Με την από 6.2.1997 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα μία (132.928.661) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες

τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (844.703.175) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (11.775) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

19. Με την από 15.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (295.000.000) δραχμές με εισφορά σε είδος, ήτοι της αξίας ενός ακινήτου και κατά ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (84.990.889) δραχμές σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα τέσσερις (1.224.694.064) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά (71.737) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εβδομήντα δύο (17.072) δραχμών κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

20. Με την από 14.12. 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε: α) η αύξηση του εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (1.224.694.064) μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (2.005.936) δραχμές με καταβολή μετρητών, μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 17.072 δραχμές σε 3.407,5 δραχμές και αντίστοιχα αύξηση του αριθμού των μετοχών από 71.737 σε 360.000 κατά τα ανωτέρω και β) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (1.226.700.000) δραχμές ή τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 3.407,5 δρχ. ή 10 ευρώ. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με Νόμο 2842/2000, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα εκφράζονται μόνο σε ευρώ, ήτοι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 360.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα (10,00) ευρώ.

21. Με την από 17.10.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 3.060.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση κατά 8,50 ευρώ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, προκειμένου το αποδεσμευόμενο από τη μείωση ενεργητικό της Εταιρείας να καταβληθεί τοις μετρητοίς στο μοναδικό μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1,50).

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
«LAMDA Prime Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»
όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.07.2019.

Μαρούσι, αυθημερόν

Βασίλειος Μπαλούμης
Διευθύνων Σύμβουλος