ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1941884

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **12/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2079984,** η με αριθμό **1329 – 12/02/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΛΖΘ469ΗΕΘ-2ΧΠ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VAROS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3707801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10/02/2020 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Γ.Ε.Μ.Η.
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

δ.τ. «VAROS S.A.».
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3707801000

όπως ισχύει κατόπιν της από 10.02.2020
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό τούτου γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"VAROS S.A.".**

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί εργοτάξια, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, καταστήματα, πρατήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (31.12.2050).

3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

3.3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

4.1. Η Ανέγερση, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων - επιχειρήσεων και ενδεικτικά:
Ξενοδοχείων, μοτέλ, μπανγκαλόου, τουριστικών περιπτέρων και επιπλωμένων διαμερισμάτων. Η ίδρυση οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε άλλης παρόμοιας τουριστικής επιχείρησης για την εξυπηρέτηση, διαμονή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων για αναψυχή, εργασία, ή για λόγους υγείας, ενδεικτικώς: εγκαταστάσεις εστιατορίων, καφέ μπαρ, κάμπινγκ, κινηματοθεάτρων, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστημάτων πώλησης, εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών που λειτουργούν μέσα ή έξω από ξενοδοχειακές μονάδες, πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης, κ.λ.π., και γενικά κάθε εργασία που έχει σχέση με τον τουρισμό.

4.2. Η ανέγερση, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους

ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμετάλλευσης ξενοδοχείων προς οποιοδήποτε τρίτο, η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στο ξενοδοχειακό κλάδο, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία.

4.3. Επίσης κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της Εταιρίας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, αναζωογόνησης, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις

4.4. Η προβολή και προώθηση του τομέα και των επιχειρήσεων του Αγροτουρισμού και των λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

4.5. Η διοργάνωση, η παραγωγή με συμμετοχή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών γεγονότων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, και προγραμμάτων διεθνών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών. Στην κατεύθυνση αυτή η εταιρεία μπορεί να ασχολείται με την παραγωγή, διοργάνωση και μετάκληση καλλιτεχνικών γεγονότων, όπως θεατρικές, μουσικές, χορευτικές, κινηματογραφικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και προβολές, με την εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών ψυχαγωγίας και η μετάκληση και διοργάνωση εμφανίσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4.6. Η αποκλειστική εκπροσώπηση (management) στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και εν γένει σχημάτων από όλους τους χώρους της τέχνης και όλες τις εθνικότητες (τραγουδιστών, ηθοποιών, εικαστικών, θεατρικών συγγραφέων, στιχουργών, συνθετών και λοιπών πνευματικών δημιουργών).

4.7. Η εκμετάλλευση θεάτρων, μουσικών σκηνών, συναυλιακών χώρων, αναψυκτηρίων, τουριστικών περιπτέρων, μπαρ, κυλικείων, εστιατορίων με ή χωρίς μουσικό πρόγραμμα, καθώς και κάθε χώρου συνάθροισης κοινού υπαίθριου ή στεγασμένου.

4.8. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης σε εταιρείες και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για τη λειτουργία εξελιγμένων συστημάτων και τεχνολογιών επικοινωνίας, για την προώθηση καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4.9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έρευνες, αξιολογήσεις και μελέτες σχετικές με την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα η παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού συμβούλου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

4.10. Η διαχείριση προϊόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου σε θέματα καλλιτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

4.11. Η έναρξη, η ανάπτυξη η υλοποίηση έργων και ίδρυση επιχειρήσεων με στόχο α) την προώθηση της βιώσιμου (Αειφόρου) ανάπτυξης, π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.

4.12. Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων.

4.13. Η δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανθρωπίνων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων.
4.14. Η παραγωγή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κάθε μορφής εναλλακτικής ενέργειας.
4.15. Η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής μορφών εναλλακτικής ενέργειας.
4.16. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους εμπορευμάτων-προϊόντων.
4.17 . Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού, για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις , εισαγωγές και εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων-προϊόντων.
4.18. Η αντιπροσώπευση με προμήθεια, οποιουδήποτε εμπορικού και βιομηχανικού οίκου της ημεδαπής και αλλοδαπής.
4.19. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους της ευρωπαϊκής ένωσης , της ημεδαπής και αλλοδαπής για την πραγματοποίηση από αυτούς ενδοκοινοτικών παραδόσεων – αποκτήσεων, αγορών, πωλήσεων στην ευρωπαϊκή ένωση, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, και για την υπόδειξη ευκαιρίας για την σύναψη συμβάσεων.
4.20. Η παροχή υπηρεσιών για την υποβολή προτάσεων και προσφορών προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου διακαίου καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας για την εκτέλεση των συμβάσεων που τυχόν θα επιτευχθούν είτε με την μεσιτική βοήθεια της εταιρείας είτε με βάση την υποστήριξη της πρότασης μέσω μελετών.
4.21. Η εκπόνηση μελετών και η περαιτέρω υλοποίηση των σχετικών μελετών στα πλαίσια της Κοινοτικής και εσωτερικής νομοθεσίας, για την υλοποίηση διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης η δυνατότητα αποδοχής παραχωρήσεων από τους εκάστοτε φορείς των επιδοτήσεων και η δυνατότητα εκχώρησης των επιδοτήσεων προς τρίτους. Η σύνταξη μελετών επιχειρηματικών σχεδίων και υποβολή τους προς χρηματοδότηση, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ισχύουν κατά περίπτωση.
4.22. Η Γεωργική και γενικώς αγροτική εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιδιωτικών ή μισθωμένων εκτάσεων - ακινήτων.
4.23. Η παραγωγή, αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, επεξεργασία, τυποποίηση, διακίνηση, διάθεση και εμπορία κάθε είδους αγροτικών προϊόντων καθώς και παράγωγων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων. Οι υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού), και γενικά υπηρεσίες φυσικού τοπίου.
4.24. Η παραγωγή, αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, επεξεργασία, τυποποίηση, διακίνηση, διάθεση και εμπορία προϊόντων αμπέλου – οίνου.
4.25. Η δημιουργία και εκμετάλλευση βιολογικού οινοποιείου.
4.26. Η μίσθωση και καλλιέργεια βιολογικών αμπελώνων, επεξεργασία της παραγωγής, εμφιάλωση, αποσταγματοποίηση, συσκευασία παντός είδους οίνων και ποτών, τόσο για λογαριασμό της ιδίας της εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων.
4.27. Η παραγωγή αγορά και εμπορία χονδρική και λιανική παντός είδους οίνων, τσίπουρου και ποτών στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά.
4.28. Η παραγωγή, αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, επεξεργασία, τυποποίηση, διακίνηση, διάθεση και εμπορία και εμπορία ελαιόλαδου, ελαιών και των συναφών αυτών προϊόντων και η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών.
4.29. Η δημιουργία δικτύων πώλησης προϊόντων οίνου, ελαιόλαδου, ελαίων και γενικώς αγροτικών προϊόντων και οινοπνευματωδών ποτών.
4.30. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές οι οποίες σχετίζονται με την αγορά παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία (χονδρική- λιανική) προϊόντων οίνου, ελαιόλαδου και γενικώς αγροτικών προϊόντων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και λοιπών συναφών ειδών, καθώς και ειδών διατροφής, εδεσμάτων, ξηρών καρπών και άλλων συναφών ειδών.
4.31. Η μελέτη κατασκευή και επίβλεψη κάθε είδους οικοδομικών έργων κάθε λειτουργικής μορφής, σε γήπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

4.32. Η πώληση, ο εξοπλισμός, και διαχείριση έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης, πολυώροφων κτιρίων (πολυκατοικιών -μεγάρων), συγκροτημάτων, προοριζόμενων για κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και γενικά κάθε ακίνητης περιουσίας. Η βραχυχρόνια ή μη εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση οικιών, διαμερισμάτων, κατοικιών, γραφείων καταστημάτων και εν γένει ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων συμβαλλομένων με αυτήν.
4.33. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με σύσταση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε νομικής μορφής εταιρείες είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4.34. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, συντονισμού (MANAGEMENT) και τεχνικής στήριξης, και εκπόνηση οιωνδήποτε σχετικών μελετών, για την οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών, τεχνικών και μη έργων, στους ως άνω τομείς, και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και εκτέλεση έργων περιβαντολλογικού χαρακτήρα και γενικά έργα γεωργικής ανάπτυξης και συναφών έργων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
4.35. Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
4.35.1 Να αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού. Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (Know –how), καθώς και να παρέχει και να αποκτά δικαιώματα δικαιοχρησίας (franchising) και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα ολοκληρωτικά ή μερικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες ή και άλλες παρεμφερείς ή συμπληρωματικές προς αυτές, ή και μη παρεμφερείς οι οποίες μπορεί να διευκολύνουν να βοηθούν και συντελούν στην ευόδωσή του σκοπού της, να επεκτείνει το αντικείμενό της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιασδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεών της.
4.35.2 Να συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς ή μη παρεμφερείς επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Αλλοδαπή.
4.35.3 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δραχμές χίλιες (1.000) έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
5.2. Με την από 30.06.2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
5.2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό είκοσι πέντε (99.996.125) και
5.2.2. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. σε χίλιες τριακόσιες εξήντα τρεις (1.363) δρχ. ή τέσσερα (4) ευρώ.
5.2.3. Με την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό είκοσι πέντε (129.996.125) δραχμές ή τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια (381.500) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (95.375) ανώνυμες

μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες τριακόσιες εξήντα τρεις (1.363) δραχμές ή τέσσερα (4) ευρώ και έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά.

5.3. Με την από 31.12.2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00) ευρώ με έκδοση εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων (4) ευρώ.

5.4. Με την από 21.05.2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (418.500,00) ευρώ, με έκδοση εκατό τέσσερις χιλιάδες εξακοσίων είκοσι πέντε (104.625) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων (4) ευρώ.

5.5. Με την από 15.07.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων (4) ευρώ.

5.6. Με την από 20.10.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της εκ ευρώ 20.106,44.- διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/1992 και από τις καταθέσεις των μετόχων ευρώ 2.079.893,56.-, με έκδοση πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων (4) ευρώ.

5.7. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τέσσερα (4) ευρώ και έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά.

Άρθρο 6

Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου αυτού.

6.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους, μετοχικούς τίτλους και να ορίζει τα στοιχεία τους.

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

7.1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3 έως 7 μέλη από τους μετόχους της Εταιρείας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

7.2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε πέντε χρόνια, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

7.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

7.4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους.

7.5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

7.6. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

7.7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

7.8. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

7.9. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από την γενική συνέλευση με ειδική απόφαση. Επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση των μετόχων

8.1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

8.2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018.

8.3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

8.4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

8.5. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται και για τους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

8.6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

8.7. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

8.8. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 8.7., βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

8.9. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
8.10. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
8.11. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
8.12. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους.
8.13. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 9

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

9.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.
9.2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
9.3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
9.4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Γενική Διάταξη

10.1. Για όσα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2020.

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Λιάσκα