Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΧΑΝΟΥ
Τηλέφωνο: 210-3382203
Fax: 210-3617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1886780

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 **«REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **23/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2123039**, η με αριθμό **4311/ 22-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΝ9469ΗΕΘ-ΝΙΤ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 5 και η αντικατάσταση των άρθρων 6 έως 37 από τα νέα άρθρα 6 έως 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο REGATTA Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 6056301000,** προς εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 09/12/2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/12/2019, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός τίτλος **REGATTA Α.Ε.**

(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006056301000)

Όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των άρθρων του Καταστατικού που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.12.2019

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «**REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο **«REGATTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**
2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

   α) Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

   β) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων εν γένει, ως και η κατασκευή πολυόροφων ή άλλων οικοδομών προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση επί ιδιόκτητων ή αλλοτρίων ακινήτων. Η αγορά εκτάσεων γης προς δημιουργία οικιστικών περιοχών και μετά την ανάπτυξη τους, η εμπορία και πώληση κατοικιών και κάθε είδους κτίσματος.

γ) Η κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων πάσης φύσεως δομικών και οικοδομικών υλικών, ετοίμων σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων καθώς και κάθε είδους οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών, και εξαρτημάτων για την κατασκευή εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

δ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών και ψυχαγωγικών μονάδων και η άσκηση κάθε άλλης τουριστικής δραστηριότητας.

ε) Η κατασκευή και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων.

στ) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών.

ζ) Η ανάληψη πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών ως και η διαχείριση έργων (project management).

η) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να εκπροσωπεί Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ζ) Να ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών και να αντιπροσωπεύει ξένους οίκους, ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγών, ειδών και υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω.

η) Να παραχωρεί προσημείωση ή υποθήκη επί ακινήτων της προς διασφάλιση δανείων θυγατρικών της εταιριών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού στο οικείο μητρώο, ορίζεται σε αόριστη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμιάς, και καταβλήθηκε ολοσχερώς μόλις συστάθηκε η Εταιρία, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.

β) Με απόφαση της από 27/9/2007 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

γ) Με απόφαση της από 5/4/2008 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

δ) Με απόφαση της από 11/9/2008 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000 €) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (2.970.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ε) Με απόφαση της από 16/2/2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

στ) Με την από 17/7/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του ποσού της αυξήσεως που αποφασίσθηκε με την από 16/2/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και συνακόλουθα προσαρμόσθηκε αναλόγως η παρούσα παράγραφος 1 του άρθρου 5 του καταστατικού. Ειδικότερα πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού διακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (213.000 €) με την έκδοση επτά χιλιάδων εκατό

(7.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα τριακόσια ευρώ (300 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (1.917.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ζ) Με απόφαση της από 20/8/2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.350.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

η) Με απόφαση της από 1/10/2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000 €) με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (945.000 €), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

θ) Με απόφαση της από 8/4/2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000 €) με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.890.000 €), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ι) Με απόφαση της από 29/6/2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000 €) με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (5.670.000 €), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ια) Με απόφαση της από 6/4/2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (170.100€), με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (5.670) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (1.530.900 €), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιβ) Με απόφαση της από 3/10/2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (168.000,00€), με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (1.512.000,00€), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιγ) Με απόφαση της από 10/04/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πενήντα ευρώ (37.050,00€), με την έκδοση χιλίων διακοσίων τριάντα πέντε (1235) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (333.450,00€) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιδ) Με απόφαση της από 22/02/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (72.240,00€), με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (2408) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (722.400,00€) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιε) Με απόφαση της από 04/06/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (90.600,00€) με την έκδοση τριών χιλιάδων είκοσι (3.020) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] τριάντα ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (815.400,00€) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιστ) Με απόφαση της από 25/8/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (€170.220,00) με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (5.674) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] τριάντα ευρώ της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα τριακόσια [300,00] ευρώ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα μια χιλιάδας εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€1.531.980,00) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιζ) Ήδη, με απόφαση της από 19/11/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€37.500,00) με την έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [€30,00] της κάθε μίας και με

τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ [€250,00]. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€312.500,00), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιη) Ήδη, με απόφαση της από 15/07/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€144.990,00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (4.833) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [€30,00] της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το ποσό των τριακοσίων ευρώ (€300). Η υπέρ το άρτιο διαφορά του ενός εκατομμύριου τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (€1.304.910), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιθ) Ήδη, με απόφαση της από 23/03/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (€12.630) με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι μίας (421) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το ποσό των τριακοσίων ευρώ (€300). Η υπέρ το άρτιο διαφορά των εκατόν δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (€113.670), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κ) Ήδη, με απόφαση της από 14/04/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€75.150) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (2.505) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το ποσό των εκατό ευρώ (€100). Η υπέρ το άρτιο διαφορά των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (€175.350), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κα) Ήδη, με απόφαση της από 12/07/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€552.000) με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (18.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) της κάθε μίας και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το ποσό των εκατό ευρώ (€100). Η υπέρ το άρτιο διαφορά του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€1.288.000), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κβ) Ήδη με απόφαση της από 13/10/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (43.500€) με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των εκατόν μία χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€101.500), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κγ) Ήδη με απόφαση της από 12/12/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (384.000,00€) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων (12.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (896.000,00€), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κδ) Ήδη με απόφαση της από 29/06/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€1.758.000,00) με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (€4.102.000,00), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κε) Ήδη με απόφαση της από 05/01/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (€105.000,00) που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€245.000,00), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€6.358.980) διαιρούμενο σε διακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι (211.966) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

κστ) Ήδη με απόφαση της από 23/03/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (€1.140.000,00) που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€2.660.000,00), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

κζ) Ήδη με απόφαση της από 24/09/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των εκατό ευρώ (€100) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€700.000,00), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€7.798.980) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι (259.966) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 6

Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων,

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

5. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.
6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
7. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση Μελών

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 9

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επιπλέον να συγκροτεί επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του ή μη, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των οποίων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών θα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην αύξηση κεφαλαίου.
4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Συγκρότηση και Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του κι, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει, κατά τον αυτόν χρόνο, από τα μέλη του και μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους 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, εφόσον υφίσταται, άλλως ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («υπογραφή δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως 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. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταρτίζονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 14

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. 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. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύνανται να καταρτίζονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, 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 Εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 17

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4336/2015, ως ισχύει.

Άρθρο 18

Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Εταιρική χρήση- Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 19

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κι ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Για τα ζητήματα λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 22

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης Εταιρίας «**REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**REGATTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006056301000 δυνάμει της από 09.12.2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Κηφισιά, Αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Θερμός