

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 26/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2333818

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 **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4020101000**.

Την **26/02/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2489759**, η με αριθμό **2258/ 26-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6PM3469ΗΕΘ-Ο6Χ**), με την οποία εγκρίθηκε **α) η τροποποίηση των άρθρων 1 - 5, η κατάργηση των άρθρων 6 – 38, η εισαγωγή νέων άρθρων 6 - 19, και β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4020101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/02/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/02/2021**, αποτελείται από “δέκα εννέα (19) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4020101000)**

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.
2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή να καταργούνται τα τυχόν υφιστάμενα.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
 - α) Η αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση και κατασκευή Ξενοδοχείων και διαμερισμάτων.
 - β) Η αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση χώρων παραθερισμού ΚΑΜΠΙΝΓΚ, Ξενώνων.
 - γ) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και με το σύστημα της χρονομεριστικής μίσθωσης.
 - δ) Η μίσθωση, εκμετάλλευση και κατασκευή θαλασσίων μαρίνων καθώς και μαρίνων σε λίμνες και ποτάμια.

- ε) Η προμήθεια και μεταφορά πρώτων υλών και προμηθειών για την λειτουργία και την εκμετάλλευση των πιο πάνω δραστηριοτήτων της εταιρείας.
- στ) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ζ) Κάθε μορφής και εν γένει η ενέργεια κάθε πράξης που να τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
2. Η εταιρεία δύναται να ασκεί όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, ιδία δε για λογαριασμό οποιουδήποτε είδους εταιρείας, ακίνητης περιουσίας, επενδυτικού κεφαλαίου και ή οποιουδήποτε άλλου επενδυτικού σχήματος είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου.
3. Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρεία μπορεί:
- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
- γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
- δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- στ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και
- ζ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων και εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
- η) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.
4. Οι σκοποί της Εταιρείας δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές, στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 Δεκεμβρίου 2000 αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών η καθεμία.
2. Με την από **12/12/2001** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (62.237.500) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δραχμές 11.244,75 από δραχμές 10.000 εκάστη, και μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.160.000) ή δραχμές πεντακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (562.237.500) διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 33 ή δραχμές 11.244,75 εκάστη.
3. Με την από **26/07/2004** Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (363.000) με έκδοση έντεκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα τρία (33). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δυο εκατομμύρια δέκα τρεις χιλιάδες (2.013.000), διαιρούμενο σε εξήντα μια χιλιάδες (61.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ τριάντα τρία (33).
4. Με την από **27/11/2006** Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (198.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα τρία (33). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες (2.211.000), διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα τρία (33).

5. Κατόπιν της από **30/12/2008** αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Εξήντα ενός χιλιάδων πενήντα Ευρώ (61.050,00 €) με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων πενήντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τριών Ευρώ (33€) εκάστη και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής, εκατόν εξήντα πέντε Ευρώ (165€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ (**2.272.050,00€**) διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (68.850) ανώνυμες μετοχές. Με το συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (244.200,00 €) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας σχηματίστηκε αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.
6. Με την από **30/12/2009** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε α) η ενσωμάτωση της μετατροπής των μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση της 20/11/2009 και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 και την ΠΟΛ. 1152/14.11.2008 Αποφ. Υπ. Οικ. Κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ (652.773,00€) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός νέων μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ (**2.924.823,00 €**) διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα μιας (88.631) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών Ευρώ (33€).
7. Κατόπιν της από **30/06/2010** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποίησης ενδοεταιρικών υποχρεώσεων με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Εενήντα Πέντε Χιλιάδων Επτακοσίων (95.700,00€) με την έκδοση Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων (2.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμής διαθέσεως εκάστης Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ Τρία Εκατομμύρια Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τρία (3.020.523,00€) διαιρούμενο σε Εενήντα Μια Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Μια (91.531) μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακόσια Εενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό

των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Το συνολικό ποσό των Ευρώ Οκτακοσίων Εξήντα Μιας Χιλιάδων Τριακοσίων (861.300,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την Εταιρεία αποθεματικού από έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

8. Κατόπιν της από **20/05/2013** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δια κεφαλαιοποίησης με νέα εισφορά σε χρήμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Μιας Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Μιας (301.851,00€) με την έκδοση Εννέα Χιλιάδων Εκατόν Σαράντα Επτά (9.147) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Τριακοσίων Είκοσι Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων (3.322.374,00€) διαιρούμενο σε Εκατό Χιλιάδες Εξακόσιες Εβδομήντα Οκτώ (100.678) ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) εκάστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Το συνολικό ποσό των Δύο Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Έξι Εξακοσίων Πενήντα Εννέα (2.716.659,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την εταιρεία αποθεματικού από έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.
9. Κατόπιν της από **30/10/2013** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και προς τον αποκλειστικό σκοπό της κάλυψης μέρους του ποσού της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59672/ΥΠΕ/03245/Ε/Ν. 3299-04 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Διακοσίων Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Διακοσίων Εξήντα Οκτώ (224.268,00€) με την έκδοση Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Ενενήντα Έξι (6.796) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Σαράντα Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Δύο (3.546.642,00€)

διαιρούμενο σε Εκατόν Επτά Χιλιάδες Τετρακόσιες Εβδομήντα Τέσσερεις (107.474) κοινές ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) εκάστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Το συνολικό ποσό των Δύο Εκατομμυρίων Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Δώδεκα (2.018.412,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την εταιρεία αποθεματικού από έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

10. Κατόπιν της από **20.10.2014** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Ενενήντα Έξι (3.396) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδων Εξήντα Οκτώ (112.068,00€) ενώ το ποσό των Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Οκτώ Χιλιάδων και Εξακοσίων Δώδεκα (1.008.612,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα καταβληθεί με εισφορά μετρητών και προς τον αποκλειστικό σκοπό της κάλυψης του ποσού της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59672/ΥΠΕ/03245/Ε/Ν. 3299-04 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύπτεται πλήρως το απαιτούμενο από την προαναφερόμενη απόφαση ποσό της ίδιας συμμετοχής. Η συνολική ίδια συμμετοχή αφορά τόσο το ποσό των 3.018.352€ όπως σαφώς αναφέρεται στην απόφαση όσο και το ποσό των 3.358.448 €, ποσό που αναφερόταν στην αρχική απόφαση ως δανεισμός και η εταιρεία αποφάσισε τελικώς να καλύψει με ίδια συμμετοχή και ισόποση Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου, ως έχει το δικαίωμα κατά τις διατάξεις του ν.3299/04. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Εξακοσίων Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Επτακοσίων Δέκα (3.658.710,00€), διαιρούμενο σε Εκατό Δέκα Χιλιάδες Οκτακόσιες Εβδομήντα (110.870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα

διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€).

11. Με την από **31/12/2014** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Ογδόντα Μίας Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων (81.774,00€) με την έκδοση Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Οκτώ (2.478) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προερχόμενου από διαφορά αναπροσαρμοσμένης αξίας οικοπέδου, ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Επτακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων (3.740.484,00€)**, διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Τρείς Χιλιάδες Τριακόσιες Σαράντα Οκτώ (113.348) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).
12. Με την από **02/01/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Επτά (2.997) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενός (98.901,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Εννέα Εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενήντα Μίας Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα Εννέα (9.791.199,00€), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ήτοι του ποσού των Ευρώ Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενός -98.901,00€-) θα προέλθει ως ακολούθως: (α) Μέρος του προαναφερόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συγκεκριμένα ποσό Ευρώ Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα (6.930,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Διακοσίων Δέκα (210) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 27.02.2014 Κοινού Ομολογιακού Δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ

της εταιρείας και της εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και (β) Μέρος του προαναφερόμενου ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συγκεκριμένα ποσό ευρώ Ενενήντα Μιας Χιλιάδων Εννιακοσίων Εβδομήντα Ενός (91.971,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Ογδόντα Επτά (2.787) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση του κεφαλαίου του ίδιου ως άνω προπεριγραφόμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία 27.02.2014 που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Τριάντα Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Ογδόντα Πέντε (3.839.385,00€) διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Τριακόσιες Σαράντα Πέντε (116.345) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

13. Με την από **31/12/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Εκατόν Τριάντα Τεσσάρων (134) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Δύο (4.422,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Τριάντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Οκτώ (437.778,00€), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση ενδοεταιρικών υποχρεώσεων. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Σαράντα Τριών Χιλιάδων Οκτακοσίων Επτά (3.843.807,00€), διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Τριακόσιες Εβδομήντα Εννέα (116.479) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

14. Με την από **31/12/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας με την έκδοση Εβδομήντα Οκτώ (78) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμή διάθεσης ποσού Ευρώ Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων (3.300,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων (2.574,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Διακοσίων Πενήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Έξι (254.826,00€), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από σχετικό λογαριασμό της εταιρείας. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Σαράντα Έξι Χιλιάδων Τριακοσίων Ογδόντα Ενός (3.846.381,00€)**, διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσιες Πενήντα Επτά (116.557) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Επτά (3.267,00€), η δε τιμή διάθεσης της μετοχής στο ποσό των Ευρώ Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων (3.300,00€).

15. Με την από **21.09.2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Χιλιάδων Δεκαέξι (3.800.016,00€) με κατάργηση Εκατόν Δεκαπέντε Χιλιάδων Εκατόν Πενήντα Δύο (115.152) κοινών ονομαστικών μετοχών και διατήρηση της ονομαστικής τους αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Χιλιάδων Δεκαέξι (3.800.016,00€), το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους αυτής. Μετά την παραπάνω μείωση, το σύνολο του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Σαράντα Έξι Χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα Πέντε (46.365,00€), διαιρούμενο σε Χίλιες Τετρακόσιες Πέντε (1.405) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διατηρείται στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εξουσία του Άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α του Ν. 4548/2018 μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, το οποίο υπάρχει κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, έχουν επιπλέον την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης αύξησης κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος), καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.
5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τις μετοχές για τις οποίες δεν είχε ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης.
6. Η παράλειψη καταβολής σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος.
3. Το βιβλίο των μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάστασή των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, 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).
4. Στην Εταιρεία δύναται να συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του που αποστέλλεται δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρία) τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ως προς ορισμένα μέλη του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου την τρίτη ημέρα που έπεται της αρχικής ημερομηνίας συνεδρίασης και την ίδια ώρα.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. 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 (e-mail).

Άρθρο 10

Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 11

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική της Εταιρείας. Η αμοιβή αυτή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή, ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
 - ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
 - η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου, τον καθορισμό των όρων του οποίου (πλην του ύψους και της κατηγορίας του) μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ι) Μεταβίβαση κατά κυριότητα ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

ε) Η απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τους μετόχους, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από αυτούς (όπως έχει κοινοποιηθεί από κάθε μέτοχο στην Εταιρεία), σχετικά με την υποβολή της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και να συμπεριλάβει στο εν λόγω e-mail και περίληψη της

πρόσκλησης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω υποβολή.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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.
4. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
 - α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
 - β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
 - γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
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. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

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 εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. 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.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 16

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με απλή απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 17

Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, 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 του Ν.

4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, 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 εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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.

Άρθρο 18

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την **1^η Ιανουαρίου** και λήγει την **31^η Δεκεμβρίου** κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την **31^η Δεκεμβρίου** του ίδιου έτους.

Άρθρο 19

Γενικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-02-2021.

Αθήνα, 10-02-2021

Ο εκπρόσωπος του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου

κ. Έρως Μιλτιάδους