Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 22/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2501048

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 **«GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης», το διακριτικό τίτλο «GOODY'S Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9219501000.**

Την **22-11-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2705223**, η με αριθμό 11317/22-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61ΛΠ469ΗΕΘ-ΤΝΔ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 και η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης», το διακριτικό τίτλο «GOODY'S Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9219501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 03-11-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03-11-2021, αποτελείται από είκοσι ένα (21) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

και το διακριτικό τίτλο «GOODY'S Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ. 19019

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:009219501000

Α.Φ.Μ.:094473860

(όπως προέκυψε μετά την από 03/11/2021 απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας)

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και το διακριτικό τίτλο «GOODY'S Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής και συγκεκριμένα το κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή άλλα γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστιατορίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαριών και snack bar.

β) Η παραγωγή ετοίμων φαγητών και η πώληση ειδών διατροφής.

γ) Η οργάνωση και η εκμετάλλευση εστιατορικών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών σε επισιτιστικές μονάδες, η ανάπτυξη δικτύου δικαιοδόχων μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης (franchise), η οργάνωση, η εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know-how) σε μονάδες ειδών διατροφής, η οργάνωση και η εξυπηρέτηση δεξιώσεων, γευμάτων, εστιατορίων, ξενοδοχειακών και βιομηχανικών μονάδων, καθώς και τουριστικών συγκροτημάτων.

δ) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων.

ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών προς το σκοπό της εταιρείας.

στ) Η εκπαίδευση προσωπικού καταστημάτων εστιάσεως και επισιτιστικών επαγγελμάτων γενικά.

ζ) Η παραχώρηση χώρων των καταστημάτων της εταιρείας με αντάλλαγμα για την τέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων.

η) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τουριστικών μονάδων.

θ) Η αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών εξοπλισμού εστιατορίων και μονάδων εστιάσεως και γενικώς μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων διατροφής.

ι) Η εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς παντός είδους μηχανών παραγωγής καφέ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εσπρεσομηχανών, μηχανών γαλλικού καφέ κ.λπ.) καθώς και κάψουλων καφέ, γάλατος και ροφημάτων.

ια) Η αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών ενδύσεως, ηλεκτρονικών και κοινών παιδικών παιχνιδιών και διαφόρων ειδών αξεσουάρ και διακοσμητικών αντικειμένων, με σκοπό τη διαφήμιση και γενικότερα την προώθηση των σημάτων και των προϊόντων της εταιρείας.

ιβ) Η εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς σκευών από γυαλί, κρύσταλλο, πορσελάνη και λοιπών περιεκτών καθώς και παιχνιδιών.

ιγ) Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης –μηχανογράφησης και δημοσίων σχέσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει στην ίδρυση με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή αποθήκες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

γ) Να μισθώνει ακίνητα και να τα εξοπλίζει κατάλληλα με μηχανήματα και άλλα κινητά πράγματα σε σχέση με τα παραπάνω.

δ) Να υπομισθώνει τα παραπάνω ακίνητα ή να παραχωρεί τη χρήση τους σε τρίτους καθώς και να μισθώνει τα ανωτέρω μηχανήματα και κινητά πράγματα.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.

ζ) Να αγοράζει, πωλεί και εμπορεύεται μηχανολογικό εξοπλισμό καταστημάτων.

η) Να παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως, τριτεγγυήσεις, δάνεια και εν γένει χρηματοδότηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει, καθώς και υπέρ συνεργαζομένων με αυτήν φυσικών ή και νομικών προσώπων, εφόσον η εγγύηση εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.

θ) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με απόφαση της από 29.06.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 1.305,94 ευρώ, με μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 30,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

3. Με απόφαση της από 25.10.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, και έτσι ανήλθε σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

4. Με απόφαση της από 30.06.2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ, και έτσι

ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

5. Με απόφαση της από 30.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) ευρώ, με ακύρωση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, και έτσι ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

6. Με απόφαση της από 30.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (315.000,00) ευρώ, και έτσι ανήλθε σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

7. Με απόφαση της από 15.12.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσια (1.000.500,00) ευρώ, και έτσι ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (1.375.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (45.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

8. Με απόφαση της από 28.12.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (124.500,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (4.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής 4.831,3253 ευρώ, η δε διαφορά που ανήλθε στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (19.925.500,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

9. Με απόφαση της από 21.6.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες εξήντα (60.057.060,00) ευρώ με την έκδοση 2.001.902 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ δια της εισφοράς της καθαρής θέσης (αφαιρουμένων των εισφερομένων αποθεματικών) του κλάδου παροχής υπηρεσιών εστίασης της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της 30.4.2010 και τη σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανήλθε σε εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξήντα (61.557.060,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες δύο (2.051.902) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

10. Με απόφαση της από 16.7.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων είκοσι (172.020,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (5.734) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 4.810 ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών αυτών που ανήλθε στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (27.408.520,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ογδόντα (61.729.080,00) ευρώ διαιρούμενο σε 2.057.636 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

11. Με απόφαση της από 11.10.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (29.940,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (998) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 4.810 ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών αυτών που ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (4.770.440,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων είκοσι (61.759.020,00) ευρώ διαιρούμενο σε 2.058.634 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

12. Με απόφαση της από 17.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (653.400,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (21.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ, δια της εισφοράς της καθαρής θέσης α) του κλάδου εστίασης της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» που ανερχόταν στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα εφτά χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα (437.760,00) ευρώ, β) του κλάδου εστίασης της εταιρείας «CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» που ανερχόταν σε ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων (142.200,00) ευρώ και γ) του κλάδου εστίασης της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» που ανερχόταν σε ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (73.440,00) ευρώ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της 30.09.2010 και τις σχετικές εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή Κωτσαλά Τριαντάφυλλου του Δημητρίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21361 βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (62.412.420,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (2.080.414) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

13. Με απόφαση της από 15.7.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (31.470,00) ευρώ με έκδοση χιλίων σαράντα εννέα (1.049) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ και τιμή διάθεσης 4.810 ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών αυτών, που ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (5.014.220,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Στην ανωτέρω από 15.7.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε περαιτέρω, ότι αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920, όπως τότε ίσχυε.

14. Με απόφαση του από 15.9.2011 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πιστοποίησε την καταβολή μέρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 15.7.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορίστηκε στο ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων (31.200,00) ευρώ, με την έκδοση χιλίων σαράντα (1.040) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι (62.443.620,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 2.081.454 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

15. Με απόφαση της από 13.10.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (62.370,00) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων εβδομήντα εννέα (2.079) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ και τιμή διάθεσης, τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα (4.810) ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (9.937.620,00) ευρώ, ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών

υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (62.505.990,00) ευρώ διαιρούμενο σε 2.083.533 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

16. Με απόφαση της από 24.4.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (37.440,00) ευρώ με έκδοση χιλίων διακοσίων σαράντα οκτώ (1.248) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ και τιμή διάθεσης τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα (4.810) ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (5.965.440,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (62.543.430,00) ευρώ διαιρούμενο σε 2.084.781 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

17. Με απόφαση της από 16.1.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (10.956.570,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα (365.219) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (73.500.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε 2.450.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

18. Με απόφαση της από 25.6.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων εκατό εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (16.160.550,00) ευρώ με έκδοση πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε (538.685) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (89.660.550,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (2.988.685) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

19. Με απόφαση της από 29.11.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ογδόντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε (86.671.865,00) ευρώ, διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι εννέα (29,00) ευρώ ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της εταιρείας, ήτοι από τριάντα (30,00) ευρώ ανά μετοχή σε ένα (1,00) ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (2.988.685,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο

εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (2.988.685) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

20. Με απόφαση της από 09.04.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε (511.315,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, και έκδοση πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε (511.315) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και τιμή διάθεσης εκάστης εξ αυτών εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών του Ευρώ (73,50), η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού τριάντα επτά εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά και πενήντα λεπτών του ευρώ (37.070.337,50), ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας και το οποίο δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 7ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8ο
Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, ότι 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 οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 9ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση.
3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί στη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 10ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

Άρθρο 12ο

Σύνθεση – θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 14ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα μέλη του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.

Άρθρο 15ο
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, 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 16ο
Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα 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.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 19ο

Άδεια Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή και με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες ή συγγενείς με την εταιρεία.

Άρθρο 20ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 21ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο
του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας
με την επωνυμία «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,
όπως προέκυψε μετά την από 03/11/2021 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Σπάτα Αττικής, 03/11/2021
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ