ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 05/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2646871

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13387917000**.

Την 05/07/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2903616** η με αριθμό Ε1/237-05/07/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:67ΥΗ469ΗΛ7-6Ρ7**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,3 και 4, η κατάργηση των άρθρων 5-39 και η προσθήκη των νέων άρθρων 5-10 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο **ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13387917000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 16/06/2022 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

www.defkalionsa.gr
Εμπορία Τουριστικών Ειδών
6χμ Ε.Ο. Αράχωβας-Αθηνών
τκ 320 04 Ζεμενό, Αράχωβα, Ελλάς
τηλ: +30 2267 0 31763 email: info@defkalionsa.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32238/11/Β/94/17
ΑΡ.ΓΕΜΗ:013387917000
ΑΦΜ:EL094338914 / ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.

[Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.]

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«DEFKALION Societe Anonyme ή DEFKALION S.A.»**

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η **Δημοτική Ενότητα Αράχωβας του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.**
2. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και γραφεία της εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.
4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση, υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορικού(ων) κέντρου(ων) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο καταστημάτων λιανικού εμπορίου.

3) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αποθηκών χονδρικής πωλήσεως.

4) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση, υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο εργαστηρίων, βιοτεχνιών ή εργοστασίων.

5) Η ανέγερση, μίσθωση υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο οικοδομών σε ίδια οικόπεδα.

6) Η ανέγερση οικοδομών σε οικόπεδα τρίτων με την πρακτική της αντιπαροχής με σκοπό την πώληση έτοιμων κατοικιών ή καταστημάτων.

7) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο εστιατορίων, BAR, καφετεριών και κάθε συναφούς δραστηριότητας

8) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση, υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο ξενοδοχειακής μονάδος ή

μονάδος ενοικιαζομένων δωματίων και η παροχή συναφών υπηρεσιών ξενοδοχείου.

9) Η ανέγερση, ίδρυση, μίσθωση, υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων.

10) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων.

11) Η αγορά, πώληση, μίσθωση υπενοικίαση καθώς και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο σκαφών αναψυχής.

12) Παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα.

13) Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με ή άνευ οδηγού.

14) Παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία

15) Παροχή υπηρεσιών πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια.

16) Παροχή υπηρεσιών τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών.

17) Παροχή ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών.

18) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις παντός τύπου.

19) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία (χονδρική, λιανική, μέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας), μεσίτευση (παροχή υπηρεσιών μεσολαβήσεως) καθώς επίσης και η παραγωγή/κατασκευή των κάτωθι προϊόντων:

1. Επίπλων από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό
2. Χαλιών και υφαντικών καλυμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων από πίλημα/τσόχα).
3. Ειδών κλωστοϋφαντουργίας.
4. Χαλιών, ταπήτων, κιλιμιών και μοκετών γενικά.
5. Χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας).
6. Επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξυλεία.

7. Ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξυλεία.

8. Ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

9. Φωτιστικών.

10. Ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών καινουργών ή μεταχειρισμένων.

11. Συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους καινουργών ή μεταχειρισμένων.

12. Ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων.

13. Εξαρτημάτων ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα, εκτός από τα αθλητικά γάντια.

14. Ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα.

15. Γούνινων ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ένδυσης.

16. Αποσκευών, τσαντών, πορτοφολιών και παρομοίων ειδών από κάθε υλικό.

17. Δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού.

18. Σαπουνιού.

19. Αρωμάτων, ειδών καλλωπισμού και καλλυντικών.

20. Διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης.

21. Καλλιτεχνικών και αναμνηστικών (σουβενίρ) ειδών.

22. Ψηφιδωτών από ξύλο, γυαλί, κεραμικές ύλες ή λαξευτούς λίθους.

23. Ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη.

24. Απομιμήσεων κοσμημάτων.

25. Ρολογιών και κοσμημάτων και συναφών ειδών

26. Πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους.

27. Πλαστικών προϊόντων συσκευασίας.

28. Ξυλάνθρακα.

29. Ξυλείας κατεργασμένης και ακατέργαστης.

30. Ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά.

31. Λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων.

Προς επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να:

1) Πραγματοποιεί εισαγωγές/εξαγωγές/ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

2) Εξαγοράζει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή και άλλους σκοπούς οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτούμενης της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της εταιρείας.

3) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την ευδοκίμηση του σκοπού της.

4) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

5) Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε της Ελλάδος και στο εξωτερικό.

6) Ιδρύει θυγατρικές εταιρίες παντός αντικειμένου οπουδήποτε της Ελλάδος και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι **αορίστου χρόνου,** αρχομένης την **06/12/1994** ημερομηνία καταχωρήσεως του καταστατικού της -καταρτηθέν με την υπ' αριθμ. 4029/23-11-1994 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας συζ. Γ. Σιμοπούλου- **στο Μητρώο Α.Ε. με Αριθμό Μητρώου 32238/11/Β/94/17**, μετά από την απόφαση με **αρ. Πρωτοκόλλου 2442/6-12-1994 του Τμήματος Εμπορίας της Νομαρχίας Βοιωτίας**, και την δημοσίευση της στο **ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6779/08-12-1994**

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (727.116,90 ευρώ)** διαιρούμενο σε **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ**

(24.774) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35 ευρώ)** εκάστης. Το κεφάλαιο κατεβλήθη αναλυόμενο ως εξής:

1) Καταβολή σε μετρητά **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ (215.000.000 Δραχμών)** από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του αρχικού καταστατικού της **(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6779/94)**
2) Καταβολή σε μετρητά ποσού **ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (63,88 Ευρώ)** με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 Ευρώ η κάθε μία, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (Ν.2842/00), σύμφωνα με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας **(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12029/03)**
3) Καταβολή σε μετρητά ποσού **ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (57,22 Ευρώ)** εκ κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) και ποσού **ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (96,034,68 Ευρώ)** με την έκδοση **ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (3.274)** νεων μετοχών ονομαστικής αξίας **ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (29,35 ευρώ)** εκάστης, σύμφωνα με την από **30/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 6
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ΤΡΙΑ (3) έως ΠΕΝΤΕ (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ΠΕΝΤΕ (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένης την ΠΡΩΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (01/01) εκάστου έτους και λήξασας την ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (31/12) του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η τρέχουσα εταιρική χρήση της εταιρείας μπορεί, εφόσον απαιτείται, να αρχίσει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος, συναρτήση της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και εγκρίσεως του καταστατικού και θα λήγει την ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (31/12/2022)

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. **Καραπατούχας Λουκάς** του Τριάντη και της Μαρίας Λουίζας, γεν Λαμία Φθιώτιδος την 16/09/1977, κάτοικος Αράχωβας -ΤΚ.32004, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 492011 και ΑΦΜ.063073911 , Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς. **Πρόεδρος.**
2. **Καραπατούχα Στεφανία** του Τριάντη και της Μαρίας Λουίζας, γεν Γαλλία την 09/12/1979 κάτοικος Αθηνών - Πλάτωνος 172 ΤΚ.10442, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 497910 και ΑΦΜ. 105923032 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. **Αναπληρώτρια Πρόεδρο.**
3. **Μανιατάκος Ιωάννης** του Δημητρίου και της Όλγας, γεν Αθήνα Αττικής την 01/05/1974 κάτοικος Αθηνών - Πλάτωνος 172 ΤΚ.10442 , με Α.Δ.Τ. ΑΜ 224210 και ΑΦΜ.077449849, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών. Μέλος.

Άρθρο 10

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

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. **Καραπατούχας Τριάντης του Λουκά** (ΑΔΤ. ΑΜ497962) ΑΦΜ. 014461872– Δ.Ο.Υ.Λιβαδειάς

2. **Καραπατούχας Λουκάς του Τριάντη** (ΑΔΤ. ΑΕ492011) ΑΦΜ. 063073911 – Δ.Ο.Υ.Λιβαδειάς
3. **Καραπατούχα Στεφανία του Τριάντη** (ΑΔΤ. ΑΜ497910) ΑΦΜ.105923032 – Δ.Ο.Υ. Α'ΑΘΗΝΩΝ
4. **Καραπατούχα Μαρία Λουίζα του Regis** (ΑΡΙΘ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 080343200261) ΑΦΜ.136195881 – Δ.Ο.Υ.Λιβαδειάς

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στην έδρα της εταιρείας μας στο **Ζεμενό Αράχωβης**, σήμερα, ημέρα **Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022**.

Ο Πρόεδρος

Καραπατούχας Λουκάς

Οι Μέτοχοι

Καραπατούχας Τριάντης

Καραπατούχα Στεφανία

Καραπατούχα Μαρία Λουίζα