Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,08/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3029200

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 **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS RESORT CASINO** και αριθμό ΓΕΜΗ **004872101000**

Την **08/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3754079**, η με αριθμό **9469 – 08/09/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 60Ρ2469ΗΕΘ-ΡΗΕ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS RESORT CASINO** και αριθμό ΓΕΜΗ **004872101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **18/08/2023** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18/08/2023 αποτελείται από "δέκα έξι " (16) 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Όπως τροποποιήθηκε μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της
18.08.2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία
1. **Συνιστάται** Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS RESORT CASINO ».**
1. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα
1. Ως **έδρα** της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κηφισιάς** -
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3
Σκοπός
1. **Αποκλειστικός σκοπός** της εταιρείας είναι, σύμφωνα με την οριστική Διακήρυξη του Διαγωνισμού για την Ιδιωτικοποίηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
(α) Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» δια εξαγοράς μετοχών, δια συμμετοχής σε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή δια οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(β) Η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εμπορική ανάπτυξη της επιχείρησης του Καζίνο Πάρνηθας και δη η προσήκουσα εκπλήρωση της Σύμβασης που έχει συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και η οποία κυρώθηκε με νόμο.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά:
(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
(β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,
(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
(δ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους,
(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,
(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο, ορίζεται σε αόριστη. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) EURO, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) EURO εκάστης καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος.

Εν συνεχεία, με την από 19/9/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (69.960.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (23.320.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία.

Εν συνεχεία, με την από 1/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

Εν συνεχεία με την από 17/2/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

Εν συνεχεία με την από 12/5/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ευρώ (€ 4.901.820) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία Ευρώ (€ 3) εκάστη σε δύο Ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (€2,79) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους κυρίους των μετοχών.

Εν συνεχεία με την από 21-11-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€ 10.503.900,00) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,45) εκάστης.

Με την από 18/8/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (4.680.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ΕΥΡΩ (2,34) εκάστης με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πενήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (€ 59.300.280,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (25.342.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 2,34) εκάστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές είναι ίσες, αδιαίρετες και κοινές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Αν εκδοθούν τίτλοι μετοχών, αυτοί φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογία, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Μέλος του οριζόμενο από αυτό. Η

μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, και τα οριζόμενα κατωτέρω στο παρόν άρθρο, τεκμαίρεται δε έναντι της εταιρείας, αμάχητα, ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας.
2. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.
3. Δικαίωμα προτίμησης: Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην παράγραφο 4 κατωτέρω, απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε Μετόχου μεταβίβαση μετοχών του προς οιονδήποτε, εάν δεν τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία, ήτοι: Σε περίπτωση που κάποιος εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, θα πρέπει να προσφέρει πρώτα τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 45-5 κατωτέρω. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τις μετοχές αυτές κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο.
4. Ο Μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής ο «Πωλητής»), πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με δικαστικό επιμελητή την πρόθεση του αυτή (εφεξής η «Προσφορά»), το ονοματεπώνυμο του τυχόν υποψήφιου αγοραστή και την προσφερόμενη απ' αυτόν τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους που ο Πωλητής επιθυμεί να θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στους άλλους μετόχους.
Οι λοιποί μέτοχοι θα πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση της ως άνω γνωστοποίησης με δικαστικό επιμελητή να δηλώσουν εγγράφως στο μέτοχο που επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του την επιθυμία τους να ασκήσουν το δικαίωμα τους να αγοράσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών που πωλούνται. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης περιέλευσης στον Πωλητή αποδοχής της Προσφοράς μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος Μέτοχος δηλώνει το ενδιαφέρον του, ο Πωλητής στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως των προσφερομένων μετοχών της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε συνδεδεμένη εταιρεία του μετόχου που μεταβιβάζει τις μετοχές του, σε όποιο χρόνο και με όποιους όρους αυτός θελήσει. Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται αυτή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.-
5. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως δια το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως υπό το αυτό τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην Προσφορά, εντός αποσβεστικής προθεσμίας (3) μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης Προσφοράς κατά την παρ. 4 ανωτέρω. Η Σύμβαση Αγοράς με το νέο Μέτοχο πρέπει να κοινοποιείται προς τους Μετόχους της εταιρείας.
6. Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των αναφερομένων στις παρ. 3,4 και 5 του παρόντος, είναι άκυρη και ο κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οιωνδήποτε θεμάτων έναντι της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση.-
β) Τροποποίηση του καταστατικού.-
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων.-
δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος.-
στ) Εκλογή ελεγκτών.-
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.-
η) Διάθεση καθαρών κερδών.-
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-
ι) Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους,
ια) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης
ιβ) την πώληση όλης της επιχείρησης ή/και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
ιγ) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.
ιδ) Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρείας καθώς και των εκάστοτε αναθεωρήσεων του ή αποκλίσεων από αυτό.

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως – Τρόπος Συμμετοχής

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 στην αλλοδαπή τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε έκτακτη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να συνέρχεται και με τηλεδιάσκεψη, μετά από συμφωνία του συνόλου των μετόχων που παρίστανται. Ο μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή του αυτή, με αποστολή συστημένης επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο απαραίτητο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στην Συνεδρίαση. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη είναι δυνατή μόνο εφόσον μέσω της τηλεδιάσκεψης , συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση ο ίδιος ο μέτοχος και όχι ο αντιπρόσωπός του.

4. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν εκ των προτέρων αποσταλεί σε αυτούς τα θέματα της ημερησίας διάταξης ,ψηφοδέλτια σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και έντυπο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της ψηφοφορίας από απόσταση. Τα ψηφοδέλτια παραλαμβάνονται από πρόσωπο που έχει ορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να φέρουν την ιδιόγραφη υπογραφή του μετόχου , προκειμένου να ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα ψηφοδέλτια και οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ψηφοφορίας μπορεί να είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και η ψηφοφορία να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

5. Κάθε Μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης, είτε ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπο του, που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμα δε και με απλή επιστολή.

Άρθρο 9
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενική Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που Εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 10
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως.

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό 73%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) την πώληση όλης της επιχείρησης ή/και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
β) Τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, αν αυτό επιτρέπεται από το νόμο
γ) τους μισθούς ή άλλες αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.
ε) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.-
στ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.-
ζ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.-
η) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλόμενων από διατάξεις νόμων και της γενομένης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. -
θ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.-
ι) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-
ια) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-
ιγβ) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.
ιγ) Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρείας καθώς και των εκάστοτε αναθεωρήσεων του ή αποκλίσεων από αυτό.
ιδ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4-του παρόντος
ιε) Τροποποίηση των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 6 του παρόντος .
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 68% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 51% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία ποσοστού τουλάχιστον 73% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. **Η Εταιρεία** διοικείται από **Διοικητικό Συμβούλιο** που αποτελείται **από πέντε (5) συμβούλους.-**

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι ή να μην είναι μέτοχοι και δύνανται να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελευθέρως.-

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.-

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της ,πλην εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά ή ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και για εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση..

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίζει να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων συνολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή σε τρίτα πρόσωπα .

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος που

προτίθεται να λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή , μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδριάσεως. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνει χρήση της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης υποχρεούται να μετέχει στην συνεδρίαση αυτοπροσώπως και όχι μέσω αντιπροσώπου.
2.- Είναι δυνατή η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από έτερο μέλος κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα μέλος. Η σχετική εξουσιοδότηση δύναται να χορηγείται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, απλής επιστολής, τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αφορά είτε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση είτε σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η ανάκλησή της. Η ανάκληση διενεργείται εγγράφως δια τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι:
(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 99, του Ν. 4548/2018, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της
(β) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες εξαιρουμένης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.
(γ) Καθορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στα πρόσωπα αυτά καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών των αρμοδιοτήτων του.
(δ) Σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών της Εταιρείας, αγορά ή πώληση παγίων στοιχείων, διενέργεια επενδύσεων και γενικά κατάρτιση συμβάσεων αξίας άνω των 250.000 €.
(ε) Διενέργεια οιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων, άνω των 250.000 €, καθώς και διενέργεια οιασδήποτε δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένης στον Ετήσιο Προϋπολογισμό.
(στ) Σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική της Εταιρείας
ζ)Τροποποίηση της Συμβάσεως με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
4.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνουμένου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 14

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρίας και καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2.- Ο έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρο 15
Εταιρική Χρήση
Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Γενική Διάταξη
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548 / 2018 ως ισχύει σήμερα και όπως τυχόν θα τροποποιηθεί στο μέλλον.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 18.08.2023
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ