Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 15/5/2024
Αρ. Πρωτ.: 3283456

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 «**MILOS AFRODITE RESORT & SPA Ανώνυμη Εταιρεία – Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8003601000.**

Την **15/5/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4169325** η με αριθμό **5949/15-5-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 98Ε6469ΗΕΘ-63Ι**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MILOS AFRODITE RESORT & SPA Ανώνυμη Εταιρεία – Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8003601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/5/2024** απόφαση της 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.
.

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
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 60.000
«MILOS AFRODITE RESORT & SPA Ανώνυμη Εταιρεία – Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας»
Δ.Τ. « MILOS AFRODITE A.E. »
ΤΗΣ 13.05.2024
Αρ. ΓΕΜΗ: 008003601000, ΑΦΜ 998281059

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MILOS AFRODITE RESORT & SPA Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας». Στις σχέσεις της εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία Θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρία θα έχει τον διακριτικό τίτλο «MILOS AFRODITE A.E.».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου και ειδικότερα επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αριθ. 106Β. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την ημερομηνία που η αρμόδια Αρχή Θα καταχωρήσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικούς της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2058. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού τον άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η επένδυση, διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.
2. Η αγορά ακινήτων, αξιοποίησή τούς με οποιαδήποτε είδη κατασκευών και η εκμετάλλευση ως και η πώληση αυτών, ως επίσης η δημιουργία ομογενειακού οικισμού.

3. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, χώρων ελλιμενισμού πλοίων (μαρίνα) και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει ως και αθλητικών.
4. Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή επί αντιπαροχή.
5. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 τον παρόντος.
Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τον συνόλου των μελών του: Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μέτοχών, για ποσό πού δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση τον, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό τον κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία πού χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα πού δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τούς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου 4548/2018.
Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στο νόμο 4548/2018.
Οι αυξήσεις τον κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις τον καταστατικού.

Η αρμοδιότητα τον Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 5 τον παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Μετοχές.
6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
6.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές τον Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου και ενός Συμβούλου πού θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.3 Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.4 Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, Θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι Θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.
6.5 Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
6.6 Κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο πού μεταβιβάζει και από το πρόσωπο πού αποκτά ή τούς πληρεξουσίους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ων η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο πού τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
Σύνθεση και θητεία τον Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι Μονομελές.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καλείται Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή Θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της Θητείας του.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμο και ελεύθερα ανακλητό.

Άρθρο 8
Εξουσία- Αρμοδιότητες τον Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Μονοπρόσωπο Διοικητικό Συμβούλιο (Σύμβουλος- Διαχειριστής).

Το Μονοπρόσωπο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της Θητείας του. Το μέλος του Μονοπρόσωπου Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμο και ελεύθερα ανακλητό.
Το Μονοπρόσωπο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Μονοπρόσωπου Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 9
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ή) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση τον παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2009.

Άρθρο 10
Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα Κωδικοποίηση του Καταστατικού εγκρίνεται ομόφωνα με την από 13.05.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MILOS AFRODITE RESORT & SPA Ανώνυμη Εταιρεία – Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» και το διακριτικό τίτλο «MILOS AFRODITE A.E.»

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση-κωδικοποίηση αυτού όπως εμφανίζεται στο ανωτέρω παρατεθέν κείμενο και εξουσιοδοτεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Ροσόλιμο (Σύμβουλο- Διαχειριστή), όπως υπογράψει την τροποποίηση/κωδικοποίηση του Καταστατικού και υποβάλλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ