

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 27/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3291920

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 **MAVEN REAL ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **27/05/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4187832**, η με αριθμό **6463 - 27/05/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **98ΗΠ469ΗΕΘ-6Τ4**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και η διαγραφή άρθρων καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAVEN REAL ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **MAVEN REAL ESTATE Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7749901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23/05/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από δώδεκα (12) 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>

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « MAVEN REAL ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σε ενιαίο κείμενο όπως ισχύει μετά την από 23/05/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4858/2018.
Αρ.ΓΕ.ΜΗ 7749901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MAVEN REAL ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MAVEN REAL ESTATE Α.Ε.**»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση από οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία της στην Λεωφόρο Κηφισίας-Ολυμπιονικών αριθμός 340, όπου είναι το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των υποθέσεων της. Για κάθε τυχόν διαφορά η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, όπου θα ήταν τυχόν να εναχθεί εκτός από αυτήν.

2. Η Εταιρεία, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της που θα τροποποιεί σχετικώς το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

3. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει, γραφεία και υποκαταστήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη νομότυπη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός.

Η εταιρεία έχει ως σκοπό την άσκηση κτηματικών, εμπορικών, βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται ενδεικτικά :

Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων για γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση , ως και για την εγκατάσταση γεωργικών βιομηχανιών.

Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων για ξενοδοχειακή, τουριστική ή εμπορική εκμετάλλευση.

Η ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων ή αποθηκών που θα διατίθενται σε τρίτους προς πώληση ή μίσθωση.

Για την επίτευξη του σκοπού της , η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο,

- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή,
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.
2. Με την από 10 Μαΐου 2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 584.250,00) με την έκδοση εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (194.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 644.250,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μετοχές (214.750) ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.
3. Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια δέκα εννέα ευρώ (€ 212.619,00) με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών (70.873) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ευρώ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (€ 159.000,00) & με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του Ν. 2065/1992 κατά ποσό ευρώ πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα εννέα (€ 53.619,00) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ (€ 856.869,00) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις μετοχές (285.623) ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
2. Η εταιρεία δια του Συμβούλου Διαχειριστή ή του νόμιμου αναπληρωτή του, είναι υποχρεωμένη κατόπιν άτυπης αίτησης κάθε μετόχου, να χορηγήσει στον αιτούντα απόδειξη περί της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, προκειμένου να είναι σε θέση ο αιτών να αποδείξει την μετοχική του ιδιότητα.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικών καταβληθεί ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί απαρτίας και πλειοψηφίας, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Διαφορετική διάθεση των μετόχων αυτών είναι δυνατή μόνο με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.
7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
8. Η διαφορά που προκύπτει από ενδεχόμενη έκδοση μετοχών, υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος- Διαχειριστής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του έχει υποχρέωση να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Σύμβουλος- Διαχειριστής ή ο νόμιμος αναπληρωτής έχει υποχρέωση να υποβάλει αρμοδίως αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης στο ΓΕ.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 7- Μέτοχοι

- 1.Κάθε μετοχή και γενικώς κάθε τίτλος είτε από μία είτε από περισσότερες μετοχές αποτελείται, είναι αδιαίρετος έναντι της Εταιρείας. Περισσότεροι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ενός τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς με ένα κοινό που γίνεται από την Εταιρεία προς τον μέτοχο, χωρίς να εξαιρούνται τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα ή οι αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικώς από τον καθ' ου η επίδοση, είναι δυνατόν να ενεργείται ή να επιδίδεται από την Εταιρεία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της ως αντίκλητο του μετόχου από το Νόμο, αλλά και ειδικώς με το παρόν διοριζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 142 παραγρ. 4 Κωδ. Πολ. Δικ. Εφόσον ο μέτοχος αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία το διορισμό του με Δικαστικό Επιμελητή. Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, όπως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, συνολικώς ή μερικώς, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών πραγμάτων, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις και στη ψηφοφορία σ' αυτές σύμφωνα με το παραπάνω Καταστατικό ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται νομίμως, εκτός από τα ένδικα μέσα κατ' αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο του τίτλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει προσωρινώς την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο, όταν οι περισσότεροι συγκύριοι του ή όσοι έχουν δικαιώματα σ' αυτόν δεν συμφωνούν στο διορισμό κοινού αντιπροσώπου.
- 2.Η ευθύνη του μετόχου έναντι της Εταιρείας και των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κύριό της, παρά μόνο την αξίωση συμμετοχής στο διαμενόμενο μέρισμα κατά τας διατάξεις του παρόντος και,

σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση συμμετοχής στην εταιρική περιουσία που θα εκκαθαρισθεί κατά την αναλογία της μετοχής σ' αυτήν.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριό της. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετοχών ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται μαζί της, υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση κάποιας δωσιδικίας. Κάθε εξώδικη ή διαδικαστική κοινοποίηση πράξη ή δήλωση αυτών που προβλέπει ο νόμος.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νομίμως υποχρεώνουν όλους τους μετόχους χωρίς να εξαιρούνται οι μέτοχοι που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

ΑΡΘΡΟ 8

Διορισμός και Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ.6 του άρθρου 115 Ν.4548/2018 διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος –Διαχειριστής), εκλεγόμενο από την Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωτή Συμβούλου-Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου-Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου-Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχθηκε, διορίστηκε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητα του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου- Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν.4548/2018 ανήκει στην Γενική Συνέλευση.
5. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριτέες στο ΓΕ.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν. 4548/2018.
6. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στους νόμους στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Εξουσία και Αρμοδιότητες Συμβούλου-Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και είναι αρμόδιος να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικώς στην επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση των πράξεων και ενεργειών για τις οποίες είναι αρμόδια από το νόμο ή το παρόν να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει ήδη αυτή αποφασίσει.
2. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, ειδικότερα, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Να κανονίζει όλα όσα αφορούν την Εταιρεία και τις δαπάνες της γενικώς. Να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Να αποφασίζει την διενέργεια όλων των εργασιών που αναγράφονται λεπτομερώς στο παρόν Καταστατικό σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας. Να αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρατηρίων, πρακτορείων, υποκαταστημάτων, γραφείων, αντιπροσωπειών κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να αποφασίζει για την αγορά και πώληση ακινήτων και κινητών είτε με μετρητά είτε με πίστωση. Να συνομολογεί για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια από οποιονδήποτε πιστωτικό Οργανισμό, Ελληνικό ή αλλοδαπό, για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενεργώντας τις πράξεις αυτές και συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις. Να αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκου δανείου προς αυτή από τους ιδρυτές της Εταιρείας. Να αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων. Να συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων ή κινητών και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, εμπράγματων ή ενοχικών. Να συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου σε κινητά πράγματά της. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας. Να παρέχει της εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές, ή αν τούτο είναι χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, τα οποία προέρχονται ή προορίζονται για την αλλοδαπή ή ημεδαπή και να υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Να εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές ή να εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες στο όνομα της Εταιρείας, να εισπράττει φορτωτικές, έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολής ή μη, να εισπράττει και χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, να υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη, δήλωση, πρακτικό, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικώς είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Να ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, να τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, να εισπράττει το προϊόν αξιόγραφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, να μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και να λύει τις μισθώσεις αυτές, να ζητά από Τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές. Να εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο και να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής μεταξύ των οποίων και συμβάσεις εργολαβίας με παραχωρήσεις ή μη προνομίων, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενέγγυων ή μη. Να αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, να καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών

λογαριασμών και όλων γενικώς των λογαριασμών της Εταιρείας. Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να αποδέχεται την εκχώρηση προς την Εταιρεία απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων γενικώς και να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Να προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την ενέργεια δικαστικών ενεργειών, την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή δικαστικών ή άλλων αποφάσεων, την παραίτηση από ένδικο μέσα και δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές και να ανακαλεί τους διορισμούς τους, ως επίσης να προσλαμβάνει έναν ή περισσότερους Νομικούς Συμβούλους για ορισμένο ή αόριστο χρόνο καθορίζοντας και τον τρόπο της αμοιβής τους είτε καθ' υπόθεση είτε με πάγια αντιμισθία είτε με συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Να ελέγχει τα Ταμεία, την αλληλογραφία, τα βιβλία και κάθε υπηρεσία γενικώς της Εταιρείας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή εκτάκτους, να καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, να κλείνει λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της Εταιρείας και να υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών, είτε για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, τακτικού ή έκτακτου, ως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάνω από το όριο που ορίζει το άρθρο 6 παραγρ. 1 του παρόντος, για μείωση αυτού, για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευσή της με άλλη ή άλλες Εταιρείες ατομικές επιχειρήσεις. Να καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, να καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της Εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Συμβούλου-Διαχειριστή επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών μεριδίων υποθέσεων, εάν δεν υπάρχει περιορισμός από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Ρητώς απαγορεύεται η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' **Γενική Συνέλευση Μετόχων**

ΑΡΘΡΟ 10 **Γενική Συνέλευση Μετόχων**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) των τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις δε θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού

κεφαλαίου, β) εκλογής Συμβούλου-Διαχειριστή και Ελεγκτών, γ) έγκρισης του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών, ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευσης, παράτασης ή διάλυσης της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Νόμο και αποστέλλεται, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.
3. Τόσο η πραγματική διεύθυνση των μετόχων όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση τους, όπως και κάθε αλλαγή στις διευθύνσεις αυτές γνωστοποιούνται στην εταιρεία μέσω αναγραφής αυτών στο βιβλίο μετόχων, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή από τον μέτοχο που πραγματοποίησε την αλλαγή, αλλά και από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Έναντι της εταιρείας και των υπόλοιπων μετόχων ως διεύθυνση κάθε μετόχου λογίζεται η δηλωθείσα στο βιβλίο μετόχων, ακόμα κι εάν η διεύθυνση αυτή έχει μεταβληθεί για όσο χρονικό διάστημα ο μέτοχος δεν γνωστοποιεί την αλλαγή μέσω του ανωτέρω τρόπου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ενιαίο κείμενο καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « MAVEN REAL ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σε ενιαίο κείμενο όπως ισχύει μετά την από 23/05/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4858/2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ