ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,05/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3298052

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 **ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΑΚΤΕΞΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005238101000.**

Την **05/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4205287,** η με αριθμό **6841 / 05/06/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Ψ3Φ469ΗΕΘ-ΚΜΨ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005238101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/05/2024, 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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
«ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Μαίου 2024
(Αριθμός ΓΕΜΗ: 5238101000)

ΑΡΘΡΟ 1ο- Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Σύσταση και επωνυμία. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται σε «ΓΑΡΔΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Διακριτικός τίτλος. Ως διακριτικός τίτλος, της Εταιρείας ορίζεται «ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.ΤΕ.Ξ.Ε». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση.

Έδρα και Υποκαταστήματα. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Δωσιδικία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Διάρκεια. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Σκοπός της Εταιρείας

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, οργάνωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους του ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων και εν γένει επί των ως άνω αντικειμένων και η άσκηση κτηματικών εργασιών,

(β) Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτιρίων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων γενικών ή ειδικών σκοπών επί οικοπέδων που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους(με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα) και στην συνέχεια η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ολικά ή μερικά (εκποιώντας μέρος αυτών για την εξασφάλιση του κόστους ανέγερσης), καθώς επίσης και η μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια η περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευσή τους,

(γ) Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη

περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων.

(δ) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα.

(ε) Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκετινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω δραστηριότητες.

(στ) Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επι δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

(ζ) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη κατασκευή, εγκατάσταση , λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3468/2006 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και ως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη κατασκευή, εγκατάσταση ,λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας.

(η) Η απόκτηση κινητών αξιών σε εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή εισηγμένες ή μη σε οργανωμένη αγορά στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.

(θ) Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρων σκοπούς, είτε απ' ευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,

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

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (knowhow) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής.

ΆΡΘΡΟ 3ο – Μετοχικό κεφάλαιο

3.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ εξήντα χιλιάδες(60.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα(30) ευρώ η καθεμία.

3.2. Με την από 28.6.2004. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής.

3.3. Με την από 17/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες(300.000) ευρώ με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση δέκα χιλιάδων(10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής.

3.4. Με την από 17/6/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες(300.000) ευρώ με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρω(30) εκάστης μετοχής.

3.5. Με την από 17/12/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες(450.000) ευρώ με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής.

3.6. Με την από 30/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες(600.000) ευρώ με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση είκοσι χιλιάδων(20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής.

3.7. Με την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες δέκα χιλιάδες(810.000) ευρώ με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση είκοσι χιλιάδων(27.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής.

3.8. Με την από 19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες ευρώ (1.002.000,00) με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσιών(33.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής

3.9. Με την από 3/5/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00) με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση είκοσι χιλιάδων(20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.10. Με την από 22/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες(255.000,00) ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) εκάστης μετοχής.

3.11. Με την από 11/5/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες(2.490.000,00) ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων (83.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.12. Με το από 16/09/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 11/05/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3.13. Με την από 21/9/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επικυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δυο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες και είκοσι(2.200.020,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (73.334) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

3.14. Με την από 28/3/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση δέκα εφτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρω(30) εκάστης μετοχής.

3.15. Με την από 30/5/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες(600.000,00) ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.16. Με την 26/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (300.000,00) ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.17. Με την από 14/6/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (1.050.00,00) ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.18. Με την από 30/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (112.980) Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση (3.766) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.19. Με την από 7/9/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (120.000,00) Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής.

3.20. Με την από 21/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό (1.080.000,00) Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση (36.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής και τιμή διάθεσης 315,05 Ευρώ εκάστη και η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ήτοι 10.621.800,00 € άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

3.21. Με την από 23/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό (750.000,00) Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με την έκδοση (25.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης μετοχής και τιμή διάθεσης 368,00 Ευρώ εκάστη και η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ήτοι 8.450.000,00 € άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

3.22. Με την από 30/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά συνολικό ποσό 35.100.000,00 Ευρώ με την έκδοση 1.170.000,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστης ως εξής α.- με καταβολή μετρητών 14.656.280,00 Ευρώ και β.- συνολική κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους 20.443.720,00 Ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (46.350.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (1.545.000,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 4ο - Μετοχές

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ. Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κυριότητα μετοχικού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.
Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 6ο- Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία(3) έως εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι(6) έτη.

ΆΡΘΡΟ 7 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την

εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΆΡΘΡΟ 8ο –Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας 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 την παράγραφο 1 του άρθρο 82 του ν. 4548/2018, 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 9ο – Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου - Πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο και εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών εγγράφως. Μέλος του Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 10ο – Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018 περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που το Καταστατικό ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που προβλέπονται στον Νόμο 4548/2018 και ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης

Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 13ο - -Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμέτοχη στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Απλή & Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εξαιρετικά και για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πρόεδρος- Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο – Θέματα Ημερήσιας Διάταξης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέας της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 17° - Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 18ο – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, ως αυτός ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 19ο – Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

ii. Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

iii. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

iv. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης αφού διερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.

ΆΡΘΡΟ 20ο - Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 21ο – Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ