Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 14/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 3296680

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **14/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4222409,** η με αριθμό **7191/12-06-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΑΧΣ469ΗΕΘ-ΠΩΧ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 2 παρ.1,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007172801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/05/2024** 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007172801000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΠΟ 02.05.2024

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007172801000

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

   α. Η κτήση, η αγορά και πώληση οικοπέδων και εν γένει ακινήτων στην Ελλάδα. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

   β. Η ανέγερση κατοικιών και τουριστικών μονάδων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς πώληση.

   γ. Η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, ειδικών τουριστικών υποδομών, μονάδων εστίασης, καφετεριών, bar, disco, νυχτερινών κέντρων εν γένει, η απόκτηση και πώληση, η ανέγερση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε συναφή δραστηριότητα.

   δ. Οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους. Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις).

   ε. Το λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους). Το λιανικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακίων και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού. Το λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων.

στ. Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου. Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες παροχής ποτών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ / καφετέρια / καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet – café). Οι υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου. Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων.

ζ. Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής). Οι υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ).

η. Οι υπηρεσίες σωματικής ευεξίας. Οι υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ). Οι υπηρεσίες γυμναστηρίων. Οι δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής. Οι υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού. Οι υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ. Οι υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ). Οι υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων.

θ. Το λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας. Το λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης. Το λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο. Το λιανικό εμπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών. Το λιανικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών.

ι. Οι υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών. Οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα. Οι υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών Π.Δ.Κ.Α. Οι υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδηλάτων. Οι υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων). Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

ια. Οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς. Οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα). Οι υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων. Οι υπηρεσίες τουριστικής προβολής. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών.

ιβ. Οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

ιγ. Το λιανικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ., μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού) και μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη. Το λιανικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παρασκευή ποτών. Το λιανικό εμπόριο αφρώδους κρασιού. Το λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών. Το λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού.

ιδ. Το λιανικό εμπόριο έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων. Το λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό. Το λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων.

ιε. Οι υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων). Οι υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.), χωρίς πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα. Οι υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων, χωρίς πλήρωμα.

ιστ. Το λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών. Το λιανικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων.

2. Η εταιρεία δύναται να ασκεί όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, ιδία δε για λογαριασμό οποιουδήποτε είδους εταιρείας, ακίνητης περιουσίας, επενδυτικού κεφαλαίου και ή οποιουδήποτε άλλου επενδυτικού σχήματος είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου.

3. Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ. Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και ζ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων και εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

4. Οι σκοποί της Εταιρείας δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή να καταργούνται τα τυχόν υφιστάμενα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

2. Κατόπιν της από 14/12/2007 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000€) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη (10€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000,00€) και διαιρείται σε τριάντα μια χιλιάδες (31.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ κάθε μια και με το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.750.000,00€) από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

3. Με την από 30/12/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε, α) η ενσωμάτωση της μετατροπής των μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση της 20/11/2009 και β) η αύξηση υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (157.000,00€) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (15.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (467.000,00€) και διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και με το συνολικό ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Τετρακοσίων Δέκα Τριών Χιλιάδων (1.413.000,00€) Ευρώ από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

4. Με την από 31/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) με την έκδοση Πέντε Χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Πεντακοσίων Δέκα Επτά Χιλιάδων (517.000,00€) και διαιρείται σε Πενήντα Μια Χιλιάδες Επτακόσιες (51.700) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (450.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό.

5. Με την από 30/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Ευρώ Διακοσίων Χιλιάδων (200.000,00€) με την έκδοση Είκοσι Χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Επτακοσίων Δέκα Επτά Χιλιάδων (717.000,00€) και διαιρείται σε Εβδομήντα Μια Χιλιάδες Επτακόσιες (71.700) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Οκτακοσίων Χιλιάδων (1.800.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό.

6. Κατόπιν της από 31/12/2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Τριών Χιλιάδων (3.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Εκατό (100,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (30.000,00€) ενώ το ποσό των Ευρώ Διακοσίων Εβδομήντα Χιλιάδων (270.000,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προήλθε από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων ομολογιακού δανείου που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle 10 Ltd στις 19.12.2007. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Επτακοσίων Σαράντα Επτά Χιλιάδων (747.000,00€), διαιρούμενο σε Εβδομήντα Τέσσερεις Χιλιάδες Επτακόσιες (74.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διατηρείται στο ποσό των Ευρώ Δέκα (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Ενενήντα (90,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Εκατό (100,00€).

7. Κατόπιν της από 31/12/2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Έντεκα Χιλιάδων (11.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Εκατό (100,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Εκατόν Δέκα Χιλιάδων (110.000,00€) ενώ το ποσό των Ευρώ Εννιακοσίων Ενενήντα Χιλιάδων (990.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει εν μέρει και σε ποσό Ευρώ Σαράντα Χιλιάδων Εννιακοσίων (40.000,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση Τεσσάρων Χιλιάδων (4.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle 10 Ltd στις 19.12.2007 και εν μέρει κατά το ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Χιλιάδων (70.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Επτά Χιλιάδων (7.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση μέρους του ως άνω προαναφερόμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Οκτακοσίων Πενήντα Επτά Χιλιάδων (857.000,00€), διαιρούμενο σε Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Επτακόσιες (85.700)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διατηρείται στο ποσό των Ευρώ Δέκα (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Ενενήντα (90,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Εκατό (100,00€).

8. Κατόπιν της από 21/06/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Πενήντα Τριών (6.253) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Χιλίων (1.000,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Εξήντα Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (62.530,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων Εκατόν Ενενήντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα (6.190.470,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει εν μέρει και σε ποσό Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα (5.490,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Πεντακοσίων Σαράντα Εννέα (549) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων ομολογιακών δανείων. Συγκεκριμένα το ποσό των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων Σαράντα (5.040,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση Πεντακοσίων Τεσσάρων (504) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – προέρχεται από κεφαλαιοποίηση χρεωστικών δεδουλευμένων τόκων του Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες (ΟΔΜΟ) που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle 10 Ltd στις 19/12/2007, ενώ το ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Πενήντα (450,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση Σαράντα Πέντε (45) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – προέρχεται από κεφαλαιοποίηση χρεωστικών δεδουλευμένων τόκων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle 10 Ltd στις 24/01/2013. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει εν μέρει και σε ποσό Ευρώ Πενήντα Έξι Χιλιάδων Εκατό (56.100,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Πέντε Χιλιάδων Εξακοσίων Δέκα (5.610) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – από κεφαλαιοποίηση μέρους ομολογιακών δανείων που έχει συνάψει η εταιρεία. Συγκεκριμένα το ποσό των Ευρώ Πενήντα Μιας Χιλιάδων (51.000,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση Πέντε Χιλιάδων Εκατό (5.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – προέρχεται από κεφαλαιοποίηση μέρους του Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες (ΟΔΜΟ) που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle 10 Ltd στις 19/12/2007, ενώ το ποσό των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων Εκατό (5.100,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση Πεντακοσίων Δέκα (510) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – προέρχεται από κεφαλαιοποίηση μέρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle 10 Ltd στις 24/01/2013. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει εν μέρει και σε ποσό Ευρώ Εννιακοσίων Σαράντα (940,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Ενενήντα Τεσσάρων (94) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – από κεφαλαιοποίηση ενδοεταιρικών υποχρεώσεων. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Εννιακοσίων Δέκα Εννέα Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (919.530,00€), διαιρούμενο σε Ενενήντα Μια Χιλιάδες Εννιακόσιες Πενήντα Τρεις (91.953) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Δέκα (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται

στο ποσό των Ευρώ Εννιακοσίων Ενενήντα (990,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Χιλίων(1.000,00€).

9. Ήδη με απόφαση της από 05.10.2021 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THERISSOS HILLS (ΘΕΡΙΣΟΣ ΧΙΛΛΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «THERISSOS HILLS (ΘΕΡΙΣΟΣ ΧΙΛΛΣ) Α.Ε.» κατά το ποσό των Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Ενενήντα Δύο Χιλιάδων Είκοσι (6.492.020,00€) με την έκδοση Εξακοσίων Σαράντα Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Δύο (649.202) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (€10,00) η καθεμία. Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Έντεκα Χιλιάδων Πεντακοσίων Πενήντα (7.411.550,00€) και διαιρείται σε Επτακόσιες Σαράντα Μια Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Πέντε (741.155) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Δέκα ευρώ (€10,00).

10. Κατόπιν της από 25/05/2022 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Οκτακοσίων Δέκα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Έξι (817.496) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Οκτώ Εκατομμυρίων Εκατόν Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα (8.174.960,00€). Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από σχετικό λογαριασμό της εταιρείας.

11. Κατόπιν της από 25/10/2023 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Πεντακοσίων Χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Πέντε Εκατομμυρίων (5.000.000,00€).

12. Κατόπιν της από 26/01/2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Επτακοσίων Εξήντα Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Πενήντα Τριών (762.353) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Εξακοσίων Είκοσι Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (€7.623.530). Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από σχετικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

    Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Είκοσι Οκτώ Εκατομμυρίων Διακοσίων Δέκα Χιλιάδων Σαράντα (€28.210.040), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τέσσερις (2.821.004) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ορίζονται στο ποσό των Ευρώ Δέκα (10,00€).

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από η σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, έχουν επιπλέον την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης αύξησης κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος), καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης. Το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τις μετοχές για τις οποίες δεν είχε ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές και το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης.

7. Η παράλειψη καταβολής σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Το βιβλίο των μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων 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.

3. 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 αντικατάστασή των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, 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).

4. Στην Εταιρεία δύναται να συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του που αποστέλλεται δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από κάθε μέλος στην Εταιρία) τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ως προς ορισμένα μέλη του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου την τρίτη ημέρα που έπεται της αρχικής ημερομηνίας συνεδρίασης και την ίδια ώρα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 10

Εξουσίες και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο τη Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 11

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική της Εταιρείας. Η αμοιβή αυτή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   (α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

   (β) Εκλογή, ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

   (γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.

   (δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   (ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

   (στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

   (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

   (η) Διορισμό εκκαθαριστών.

   (θ) Έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου, τον καθορισμό των όρων του οποίου (πλην του ύψους και της κατηγορίας του) μπορεί να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

   (ι) Μεταβίβαση κατά κυριότητα ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

   (α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

   (β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

   (γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

   (δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

(ε) Η απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

(στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

(ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13

Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

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 άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τους μετόχους, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από αυτούς (όπως έχει κοινοποιηθεί από κάθε μέτοχο στην Εταιρεία), σχετικά με την υποβολή της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και να συμπεριλάβει στο εν λόγω e-mail και περίληψη της πρόσκλησης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω υποβολή.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

   (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

   (β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 16

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με απλή απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 17

Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 18

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 19

Γενικές διατάξεις

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.05.2024

_____

Σπυρίδων Βερναρδάκης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου