Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 03/09/2024
Αρ. Πρωτ.: **3330590**

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 «**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την **03/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4411043**, η με αριθμό **9815 – 03/09/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΔΡ4469ΗΕΘ-Ρ3Β), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, η κατάργηση των άρθρων 13 έως 43, η τροποποίηση των άρθρων 6 έως 12 με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5873001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://publicity.businessportal.gr/*

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΕ.ΜΗ: 005873001000

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και διακριτικό τίτλο «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ».
2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.- Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αόριστη. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:
α.- Η συμμετοχή είτε δια εξαγοράς είτε δια συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας,
β.- Η αγορά , πώληση, μίσθωση και η εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής ακινήτων οπουδήποτε στην Ελλάδα,
γ.- Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ιδιοκτησίας και της εκμετάλλευσης των ακινήτων.
2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:
α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β.- Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,
γ.- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
δ.- Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους,
ε.- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή ,
στ.- Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 585.108,00 Ευρώ και διαιρείται σε 195.036 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως ακολούθως :
Α) Κατά την ίδρυση της εταιρείας με καταβολή σε μετρητά 60.000,00€, για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που διαιρέθηκε σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μια (ΦΕΚ 10215/11-08-2004 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Β) Με την από 01.09.2004 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 60.000,00 Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσής τους 29,05€, προκύψασας έτσι διαφοράς υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού 521.000,00 ευρώ, με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός ΄΄ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο΄΄. (ΦΕΚ 11808/22-09-2004 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Γ) Με την από 30.06.2006 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 120.000,00 Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 40.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία και συνολική τιμή διάθεσής τους 15,125€, προκύψασας έτσι διαφοράς υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού 485.000,00 ευρώ, με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός ΄΄ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο΄΄ (ΦΕΚ 10482/27-09-2006 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Δ) Με την από 29.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 19.998,00 ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 6.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία και συνολική τιμή διάθεσής τους 19.998,00 ευρώ.
Ε) Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 15.000,00 ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 5.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.
ΣΤ) Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (142.473,00), με καταβολή σε μετρητά ποσού 49.998,00 ευρώ και κεφαλαιοποίηση ποσού 92.475,00 ευρώ του αποθεματικού που εφέρετο στο λογαριασμό ΄΄Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου΄΄ η οποία είχε γίνει κατ΄ επιταγή του ν.2065/92, με έκδοση συνολικά 47.491 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία.
Ζ) Με την από 30.06.2011 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 45.000,00 Ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 15.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία και συνολική τιμή διάθεσής τους 18,65 €, προκύψασας έτσι διαφοράς υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού 234.750,00 ευρώ, με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός ΄΄ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο΄΄.
Η) Με την από 30.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 18.150,00 ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 6.050 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.
Θ) Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (74.889,00), με κεφαλαιοποίηση ποσού 74.889,00 ευρώ του αποθεματικού που εφέρετο στο λογαριασμό ΄΄Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου΄΄ η οποία είχε γίνει κατ΄ επιταγή του ν.2065/92, με έκδοση συνολικά 24.963 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία.
Ι) Με την από 31.12.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 29.598,00 ευρώ με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 9.866 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, τεκμαίρεται δε αμάχητα μέτοχος της εταιρείας, ο απλός κάτοχος των μετοχών αυτών.

Άρθρο 7ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 8, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 8ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1.- Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του έχουν την νόμιμη απαρτία εκλέγει στη θέση του, προσωρινά άλλο πρόσωπο. Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφ’ όσον υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία.

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας καθώς και να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

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

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

Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία όπως ο νόμος ορίζει. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του νόμου.

Άρθρο 11ο

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 12ο

Εφαρμογή Ν 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548 / 2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του **καταστατικού** της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της από **20.07.2024**

Η Πρόεδρος του ΔΣ
Μαρία Ιφιγένεια Βαρβάρα Πρωτοπαπά