Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3410903

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 «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4528849,** η με αριθμό **11704/21-10-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ψ9ΟΙ469ΗΕΘ-3ΩΕ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 7** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007269801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/10/2024** 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007269801000 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 14.10.2024

ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007269801000

Άρθρο 1

Εταιρικός Τύπος -- Επωνυμία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε.**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**OLYMPIA RESORTS HOTEL AND TOURISM SOCIETE ANONYME**» και τον διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA RESORTS S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε από την καταχώρηση και δημοσίευση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

    α. Η άσκηση κάθε ξενοδοχειακής και τουριστικής γενικά επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας προς ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του εγχώριου και διεθνούς τουρισμού δι' ανεγέρσεως, οργανώσεως, λειτουργίας και εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος, τουριστικών ξενοδοχείων, θέρετρων, συνεδριακών κέντρων, spa, βιλών, οικιών, γηπέδων γκολφ, συγκροτημάτων κατοικιών, χρονομίσθωση οικιών (time sharing) (fractional ownership) bungalows, μοτέλ, ξενώνων, περιπτέρων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, κινηματογράφων, νυκτερινών κέντρων, θαλασσίων σπορ και πάσης φύσεως αθλητικών επιχειρήσεων και αθλημάτων και διοργάνωση αυτών και λοιπών τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η διενέργεια και εκμετάλλευση χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων τουριστικών μεταφορών με ιδιόκτητα ή μη μεταφορικά μέσα, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, η εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικών αεροδρομίων.

β. Η μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη και εκτέλεση κατασκευών, οικοδομών και οικοδομημάτων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων γενικότερα, του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ, ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου, Δημοσίου Δικαίου γενικώς αλλά και του ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με φορείς είτε Έλληνες είτε και ξένους.

γ. Η ανέγερση και εκμετάλλευση κατοικιών και ακινήτων γενικώς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

δ. Η επί μεσιτεία αγορά και πώληση ακινήτων γενικώς.

ε. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

α. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Να δανείζεται ή να αντλεί χρήματα κατά τον τρόπο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει η Εταιρεία και συγκεκριμένα, μέσω τραπεζικών δανείων και πιστώσεων ή με την έκδοση ομολογιών, χρεογράφων, ομολογιακών δανείων και άλλων εξασφαλίσεων ή δικαιωμάτων και να εξασφαλίζει την αποπληρωμή οποιονδήποτε χρημάτων δανείζεται ή αντλεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω υποθήκης, προνομίου, επιβάρυνσης ή άλλων εξασφαλίσεων επί του συνόλου ή μέρους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παρόντων ή μελλοντικών, όπου και αν βρίσκονται, (συμπεριλαμβανομένου του μη καταβεβλημένου κεφαλαίου της) και από παρόμοια υποθήκη, προνόμιο, επιβάρυνση ή άλλη εξασφάλιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εξασφαλίζει και να εγγυάται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας ή τρίτου.

γ. Να δανείζει και να προκαταβάλλει χρήματα, ή να δίνει πιστώσεις στους πελάτες της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή εταιρείες με ή χωρίς εξασφάλιση και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνονται σκόπιμες, αλλά μόνο όπου απαιτείται και μόνο σε σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

δ. Να διενεργεί κάθε είδους πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να ιδρύει υποκαταστήματα και να εκπροσωπεί άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

ε. Να παρέχει εγγυήσεις ή αντεγγυήσεις προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων μερών.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Με την από 26.02.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση μίας (1) νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (€783.090), η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

3. Με την από 09.03.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εφτακόσια εξήντα (€8.460.760) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

4. Με την από 21.09.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (€1.496.150) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5. Με την από 02.07.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ οχτακόσιες εξήντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια (€867.500) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

6. Με την από 09.07.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (€399.200) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

7. Με την από 14.07.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ εκατόν δύο χιλιάδες (€102.000) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

8. Με την από 01.11.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσια (€161.200) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

9. Με την από 02.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα (€33.910) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

10 Με την από 13.01.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ είκοσι εφτά χιλιάδες ογδόντα (€27.080) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

11. Με την από 16.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ τριάντα οχτώ χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα (€38.770) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

12. Με την από 20.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ τριάντα δύο χιλιάδες εκατό (€32.100) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

13. Με την από 31.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα (€10), με την έκδοση (1) μίας νέας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως Ευρώ εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια (€66.900) η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως της νέας μετοχής αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδες εκατόν είκοσι (€60.120), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες δώδεκα (6.012) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Άρθρο 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

2. Η Εταιρεία θα τηρεί Βιβλίο Μετόχων όπου καταχωρούνται οι μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, οι καταχωρίσεις που γίνονται στο Βιβλίο Μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της ιδιότητας των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Σύνθεση - Θητεία - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου / Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέλη είτε από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος Διαχειριστής).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει και τον ακριβή αριθμό τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρως επανεκλέξιμα και ανακλητά.

3. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018 και πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Όπου στο καταστατικό και στο Ν. 4548/2018 γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραπέμπει και στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου είναι πέντε (5) ετών και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνον τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ή και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Άρθρο 10

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να διενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας, με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, μη συνυπολογιζομένων των ημερών της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που ορίζεται στην πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένου τόπου κειμένου στην αλλοδαπή.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

   α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

   β. να παρέχεται η δυνατότητα στον μέτοχο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και να δύναται να απευθυνθεί στη Γενική 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 στη Γενική Συνέλευση από απόσταση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και δια απλής επιστολής.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Νόμου 4548/2018. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους (με την απαιτούμενη πλειοψηφία, κατά περίπτωση) σε πρακτικό, χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη, δύναται να είναι σε περισσότερα πρωτότυπα και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 15

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Έλεγχος – Διανομή Κερδών

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν.

2. Ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16

Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14.10.2024

_____

Απόστολος Φραγκογιάννης

Σύμβουλος - Διαχειριστής