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, 05/12/2024
Αρ. Πρωτ.: **3503885**

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 «**SEAFORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4815803**, η με αριθμό **13773 – 05/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ469ΗΕΘ-Ι4Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SEAFORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**SEAFORT A.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **178288801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/11/2024 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://publicity.businessportal.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«SEAFORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 178288801000

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"SEAFORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"SEAFORT A.E."** (εφεξής η «Εταιρεία»).

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός αυτής τίτλος θα είναι **"SEAFORT SOCIETE ANONYME"** και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **"SEAFORT S.A."** .

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας καθώς και η έκταση και φύση των εργασιών των εν λόγω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διαχείριση, εκμίσθωση, μίσθωση, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, κτιρίων γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών, εμπορικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθμευσης κ.ο.κ.

β) Η ανέγερση πάσης φύσεως κτιρίων επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων προς μεταπώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση αυτών.

γ) Η αντιπροσώπευση ή διαχείριση Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων συναφούς ή άλλης δραστηριότητας και η οργάνωση και προώθηση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

δ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης, διαχείρισης, συντήρησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ίδια χρήση ή για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.

ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω.

στ) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων και διαχείρισης, συντήρησης και φύλαξης κτιρίων.

ζ) Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, είτε απευθείας από την Εταιρεία είτε δια της εκμισθώσεως προς τρίτους.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.

γ) Να λαμβάνει και να παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις υπέρ φυσικών και νομικών προσώπων και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

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

στ) Να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών, είτε των δραστηριοτήτων της.

ζ) Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών της.

η) Να επενδύει τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά την κρίση της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

θ) Να προβαίνει σε εκμισθώσεις ακινήτων με τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ των επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων με παράλληλη έκπτωση του φόρου εισροών που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εν λόγω ακινήτων.

ι) Να προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων με τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ των επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων με παράλληλη έκπτωση του φόρου εκροών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2074.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €), καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και διαιρούνταν σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00 €) εκάστη.
2. Με την από 20-11-2024 απόφαση των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των Τριών Εκατομμυρίων Εκατόν Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (3.150.000,00 €), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκατό Ευρώ (100 €) έκαστη.
3. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Τριών Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (3.200.000,00 €) και διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100.00 €) έκαστη.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται δε και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8

Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 9

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 10

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από δύο ελεγκτές ή ένα Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Γενική Διάταξη

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

Άρθρο 12

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύπτεται ως ακολούθως:

(α) κατά το ήμισυ αυτού, ήτοι κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00 €) από τον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο του Βασιλείου, ο οποίος θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00 €) εκάστης και

(β) κατά το υπόλοιπο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00 €) από τον κ. Βασίλειο Κωνσταντακόπουλο του Κωνσταντίνου ο οποίος θα λάβει επίσης διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00 €) εκάστης.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής με τη σύσταση της Εταιρείας απόφασης της επιβλέπουσας αρχής.

Άρθρο 13

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(1) Δημήτριο Φρυδά του Μιχαήλ και της Ελεφάντως, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 06-10-1961, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου, αριθμός 52 (Τ.Κ. 17122), κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 104205 / 2-10-2007 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ 033538246 / ΔΟΥ Καλλιθέας, Ελληνικής Υπηκοότητας.

(2) Θεοχάρη Αντωνιάδη του Βασιλείου και της Τριανταφυλλιάς, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα, στις 07-07-1969, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Προύσσης, αριθμός 40 (Τ.Κ. 171 23), κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 053514 / 25/07/2008 του Τ.Α. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 074206139 / Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ελληνικής Υπηκοότητας και

(3) Γεώργιο Κατρίτση του Παναγιώτη και της Ευθυμίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 13-11-1962, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Παλλάδος αριθμός 32, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 695532 / 24-4-2013 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 037569724 / ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την από 20-11-2024 τροποποίηση αυτού

Παλαιό Φάληρο, 20-11-2024

_____

Για την Εταιρεία,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΥΔΑΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος