ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3506990

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 **«AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7152501000.**

Την **10-12-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4885253**, η με αριθμό 14017/10-12-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΑΤ0469ΗΕΘ-ΘΩΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7152501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 05-12-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05-12-2024, αποτελείται από δεκαεννέα (19) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007152501000 | Α.Φ.Μ. 998641346.
Επανακωδικοποίηση του Καταστατικού
δυνάμει της από 05.12.2024 έγγραφης απόφασης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 1 – Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «AZOE RESORT SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME REAL ESTATE PROPERTIES PURCHASE DEVELOPMENT AND EXPLOITATION» και ο διακριτικός τίτλος «AZOE RESORT SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2 – Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   α) Η κτήση, η αγορά και πώληση οικοπέδων και εν γένει ακινήτων στην Ελλάδα.
   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 (ενδεικτικά λειτουργία εμπορικών καταστημάτων εντός ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων).
   δ) Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κολυμβητηρίων, στεγασμένων αθλητικών κέντρων, αθλητικών γηπέδων, τουριστικών λιμένων, ιππικών κέντρων και συναφών εγκαταστάσεων.
   ε) Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ, τέννις και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη, διάστρωση, φύτευση και συντήρηση των ως άνω γηπέδων.
   στ) Η εκμετάλλευση και διαχείριση γηπέδου γκολφ, αθλητικού κέντρου, κέντρων περιποίησης σώματος (spa – θαλασσοθεραπεία).
   ζ) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο της χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως παντός είδους έργων κατασκευαζόμενων, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρίτους καθ' οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
   η) Η χρονομεριστική πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.
   θ) Η μίσθωση κινητών και ακινήτων με leasing.
   ι) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σχετικά με τον τομέα της παραγωγής, συσκευασίας, πώλησης, διανομής και εν γένει εμπορίας καρπού ελιάς και ελαιόλαδου. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, στην δραστηριότητα αυτή θα περιλαμβάνεται η παραλαβή πρώτων υλών ή συστατικών, η συνήθης διαλογή, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και οι διαδικασίες παραγωγής καρπού ελιάς και ελαιόλαδου

σε ελαιοτριβεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους επεξεργασίας, οι χημικές και βιολογικές αναλύσεις και μετρήσεις, η εισαγωγή και εξαγωγή ελαιόλαδου τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες, η συσκευασία, η επισήμανση συσκευασίας, η τυποποίηση ελαιόλαδου, η αποθήκευση και διατήρηση/συντήρηση του ελαιόλαδου, η διανομή, προμήθεια και διάθεση του ελαιόλαδου (σε οποιαδήποτε μορφή) στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένου του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου), η αγορά, πώληση και μεταπώληση ελαιόλαδου (τυποποιημένου και μη) σε οποιαδήποτε μορφή είτε απευθείας σε πελάτες του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της εταιρείας μέσω διάθεσης στο κατάστημα του ξενοδοχείου, είτε με απευθείας πώληση σε τρίτους, η επεξεργασία του ελαιόλαδου και μετασχηματισμός αυτού σε διάφορα παράγωγα είδη και η διαδικασία διαφήμισης και προώθησης του ελαιόλαδου μέσω κατάλληλων προωθητικών ενεργειών.

ια) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σχετικά με τον τομέα της παραγωγής, συσκευασίας, πώλησης, διανομής και εν γένει εμπορίας βιβλίων, κεραμικών, ειδών διακόσμησης, έργων τέχνης, κεριών, κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα και ψευδοκοσμημάτων, με πολύτιμους ή/και ημιπολύτιμους λίθους, ειδών ένδυσης και υπόδησης, μαγιό, αξεσουάρ, γυαλιών ηλίου, ερμάτινων ειδών, τσαντών, βρώσιμων ειδών (όπως ενδεικτικά ζυμαρικών, τσάι, μπάρες δημητριακών, συμπληρωμάτων διατροφής, μελιού, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού, μπισκότων, γλυκών), αρωματικών ελαίων, καλλυντικών, προϊόντων προσωπικής υγιεινής, σαπουνιών, τσιγάρων και κομπολόι. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, στην δραστηριότητα αυτή θα περιλαμβάνεται η παραγγελία, παραλαβή, η συνήθης διαλογή, η συσκευασία, η επισήμανση συσκευασίας, η τυποποίηση, η αποθήκευση και διατήρηση/συντήρηση, η διανομή, προμήθεια και διάθεση τους (σε οποιαδήποτε μορφή) στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένου του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου), η αγορά, πώληση και μεταπώληση είτε απευθείας σε πελάτες του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της εταιρείας μέσω διάθεσης στο κατάστημα του ξενοδοχείου ή/και στο κέντρο περιποίησης σώματος (spa – θαλασσοθεραπεία), είτε με απευθείας πώληση σε τρίτους, η διαδικασία διαφήμισης και προώθησής τους μέσω κατάλληλων προωθητικών ενεργειών.

ιβ) Η άσκηση δραστηριότητας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους και/ή μη χώρους, σε επιχειρήσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχειακές μονάδες, εξωτερικούς χώρους και κατοικίες, είτε προς τρίτους είτε εντός των εγκαταστάσεων που διατηρεί η Εταιρεία. Η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών γίνεται με διάφορους τρόπους, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, με ψεκασμούς, φάρμακα, τζελ, τρωκτικοκτόνα σκευάσματα, οικολογικούς δολωματικούς σταθμούς, παγίδες σύλληψης και εξόντωσης τρωκτικών, βιοκτόνα υγειονομικής σημασίας για καταπολέμηση ιπτάμενων και έρποντων εντόμων, οικολογικές παγίδες σύλληψης έρποντων και ιπτάμενων εντόμων, ηλεκτρικές παγίδες σύλληψης ιπτάμενων εντόμων, οικολογικά προϊόντα απολύμανσης, απωθητικά σκευάσματα για περιστέρια, φίδια, σκύλους και γάτες. Οι κατηγορίες των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μυοκτονίες με μηχανήματα που θα ανήκουν ή που μισθώνονται από την Εταιρεία.

ιγ) Η άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό.

ιδ) Η άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης μηχανοκίνητων και μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και παράδοσης μαθημάτων για τη χρήση τους.

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).
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 Αμαρουσίου Αττικής.
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

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 ευρώ (60.000,00€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μια.
2. Κατόπιν αποφάσεως της από 14.12.2007 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (87,50€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00€) και διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ. Με το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.
3. Κατόπιν της από 30.12.2008 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (56.500,00€) με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (5.650) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμής διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100,00€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (516.500,00€) και διαιρείται σε πενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (51.650) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€)

εκάστης. Με το συνολικό ποσό των πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (508.500,00€) που προήλθε 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 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 του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων ευρώ (381.000,00€) με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατό (38.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100,00€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (897.500,00€) και διαιρείται σε ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (89.750) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη. Με το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (3.429.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.
5. 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 οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00€) με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100,00€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.747.500,00€) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (174.750) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη. Με το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (7.650.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό.
6. Με την από 05.07.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.050.400,00€) με την έκδοση εξακοσίων πέντε χιλιάδων και σαράντα (605.040) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (7.797.900,00€), διαιρούμενο σε επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (779.790) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.
7. Με την από 30.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€) με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (7.902.900,00€), διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (790.290) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.
8. Με την από 30.10.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.742.000,00€) με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (374.200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης, με νέα εισφορά σε χρήμα. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (11.644.900) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν

εξήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.164.490) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη.

9. Με την από 26.11.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), δια εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και τιμής διάθεσης ποσού εκατό ευρώ (100,00€). Κατόπιν των προαναφερόμενων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.244.900,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.224.490) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού δέκα ευρώ (10,00€). Με το συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.400.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας σχηματίσθηκε αποθεματικό.
10. Με την από 31.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€), με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00€) και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής έναντι εκατό ευρώ (100,00€). μέρος της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, ύψους ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – προήλθε από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων από ομολογιακό δάνειο, το οποίο συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle One Limited, δυνάμει της από 19.12.2007 Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, ενώ το ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (705.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (70.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - προήλθε από κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Κατόπιν των προαναφερομένων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (13.044.900,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.304.490) κοινές ονομαστικές μετοχές. η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής διατηρείται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€), η δε τιμή διάθεσης της μετοχής στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€). με το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.200.000,00€) – το οποίο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα επιμερίζεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (855.000,00€) προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων από το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο καθώς και το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (6.345.000,00€) προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου – που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας σχηματίστηκε αποθεματικό.
11. Κατόπιν της από 31.12.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού εκατό ευρώ (100,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ονομαστικό ποσό των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (950.000,00€) ενώ το ποσό ευρώ οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (8.550.000,00€) 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 προήλθε εν μέρει και σε ευρώ πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από

19.12.2007 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle One Limited και εν μέρει κατά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Ενενήντα Χιλιάδων (90.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – από κεφαλαιοποίηση μέρους του ως άνω προαναφερόμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (13.994.900,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.399.490) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€). η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διατηρείται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€).

12. Κατόπιν της από 31.12.2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού εκατό ευρώ (100,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ονομαστικό ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.400.000,00€) που θα προέλθει 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 είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 19.12.2007 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle One Limited, εν μέρει κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (470.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – από κεφαλαιοποίηση μέρους του ως άνω προαναφερόμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και εν μέρει κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 21.01.2013 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το οποίο συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single Purpose Vehicle One Limited. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.594.900,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.459.490) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€).
13. Κατόπιν της από 31.12.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού εκατό ευρώ (100,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ονομαστικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) ενώ το ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€), 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 εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (62.670,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά (6.267) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών – από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 21.01.2013 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το οποίο συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της Single

Purpose Vehicle One Limited και εν μέρει κατά το ποσό των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (137.330,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών (13.733) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση ενδοεταιρικών υποχρεώσεων. Το δε συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.800.000,00€) – το οποίο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα επιμερίζεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα ευρώ (564.030,00€) προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων από το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο και στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.235.970,00€) προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση ενδοεταιρικών υποχρεώσεων – που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την εταιρεία αποθεματικού. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.794.900,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.479.490) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€).

14. Κατόπιν της από 01.01.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών (8.323) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ονομαστικό ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ (83.230,00€), ενώ το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (8.239.770,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας άγεται σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προήλθε ως ακολούθως:
    (1) Ποσό ευρώ δέκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (10.330,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση χιλίων τριάντα τριών (1.033) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών προήλθε από νέα εισφορά σε χρήμα.
    (2) Ποσό είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (26.500,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (2.650) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών προήλθε από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων από ομολογιακά δάνεια και συγκεκριμένα: (i) Ποσό δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση διακοσίων ογδόντα (280) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών προήλθε από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 19.12.2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας Ειδικού Σκοπού Δέκα Τέσσερα Α.Ε. και της εταιρείας με την επωνυμία «Single Purpose Vehicle One Ltd», (ii) Ποσό εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (9.700,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα (970) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, προήλθε από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 21.01.2013 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας Ειδικού Σκοπού Δέκα Τέσσερα Α.Ε. και της εταιρείας με την επωνυμία «Single Purpose Vehicle One Ltd» και (iii) Ποσό δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) νέων κοινών ονομαστικών, προήλθε από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 01.07.2014 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας Ειδικού Σκοπού Δέκα Τέσσερα Α.Ε. και της εταιρείας με την επωνυμία «Single Purpose Vehicle One Ltd».
    (3) Ποσό σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (46.400,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (4.640) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών προήλθε από

κεφαλαιοποίηση μέρους του κεφαλαίου των ακόλουθων ομολογιακών δανείων, ήτοι: (i) Ποσό δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (19.700,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα (1.970) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, προήλθε από κεφαλαιοποίηση μέρους του κεφαλαίου του από 19.12.2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας Ειδικού Σκοπού Δέκα Τέσσερα Α.Ε. και της εταιρείας με την επωνυμία «Single Purpose Vehicle One Ltd» και (ii) Ποσό είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (26.700,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (2.670) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, προήλθε από κεφαλαιοποίηση μέρους του κεφαλαίου του από 21.01.2013 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας Ειδικού Σκοπού Δέκα Τέσσερα Α.Ε. και της εταιρείας με την επωνυμία «Single Purpose Vehicle One Ltd».

Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (14.878.130,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρεις (1.487.813) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διατηρείται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (990,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€).

15. Ήδη με απόφαση της από 23.03.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (13.295.400,00€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (1.329.540) 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 είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (28.173.530,00€) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τρεις (2.817.353) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα ευρώ (€10,00).
16. Κατόπιν της από 16.12.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (607.480€) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (60.748) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού εκατό ευρώ (100,00€). Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων δέκα ευρώ (28.781.010,00€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν μία (2.878.101) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€). Με το συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (5.467.320,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας σχηματίσθηκε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
17. Κατόπιν της από 23.3.2023 έγγραφης απόφασης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.530.770,00€) με κεφαλαιοποίηση των ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενων χρηματικών απαιτήσεων της μοναδικής μετόχου και μητρικής εταιρείας AZOE Resort Limited κατά της εταιρείας, ως ακολούθως:
    (1) με κεφαλαιοποίηση χρηματικής απαίτησης ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (2.290.438,00€) απορρέουσας από το από 01.07.2014 Πρόγραμμα

Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την από 01.07.2014 Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, για κεφάλαιο δανείου που χορήγησε η μοναδική μέτοχος AZOE Resort Limited στην εταιρεία καθώς εγγράφηκε για αντίστοιχες ομολογίες,

(2) με κεφαλαιοποίηση χρηματικής απαίτησης ποσού οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατό τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα τριών ευρώ (855.132,73€) που αντιστοιχεί σε τόκους δανείου, και συγκεκριμένα σε τόκους από 21.08.2014 μέχρι 28.02.2023 υπολογιζόμενων με επιτόκιο 2,70% και με βάση υπολογισμού έτος 360 ημερών,

(3) με κεφαλαιοποίηση μέρους της χρηματικής απαίτησης ποσού τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (385.199,27€) που αντιστοιχεί σε τόκους δανείου, και συγκεκριμένα σε τόκους από 27.09.2013 μέχρι 08.07.2020 υπολογιζόμενων με επιτόκιο 2,70% και με βάση υπολογισμού έτος 360 ημερών, επί κεφαλαίου δανείου εκ του από 21.01.2013 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την από 21.01.2013 Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, για κεφάλαιο δανείου που χορήγησε η μοναδική μέτοχος AZOE Resort Limited στην εταιρεία καθώς εγγράφηκε για αντίστοιχες ομολογίες,

(4) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα τριών εβδομήντα επτά (353.077) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού ευρώ δέκα (10,00€).

Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (32.311.780,00€), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ (3.231.178) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€).

18. Με την από 15.05.2023 έγγραφη απόφαση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε (i) ο συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (ii) η ονομαστική μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων πενήντα ευρώ (7.046.050,00€), με ακύρωση επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πέντε (704.605) μετοχών, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών παλαιότερων χρήσεων. Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (25.265.730,00€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρεις (2.526.573) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€).
19. Με την από 29.05.2023 έγγραφη απόφαση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.700.000,00€) με νέα εισφορά σε χρήμα με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (26.965.730,00€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (2.696.573) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€).
20. Με την από 29.12.2023 έγγραφη απόφαση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000,00€) με νέα εισφορά σε χρήμα (καταβολή μετρητών) με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (34.965.730,00€), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (3.496.573) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης ποσού δέκα ευρώ (10,00 €).

21. Δυνάμει της από 17.09.2024 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων της εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των συνδεδεμένων/αδελφών εταιρειών αυτής – ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140038101000 και Α.Φ.Μ. 800762985 και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007265301000 και Α.Φ.Μ. 998644152 – το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.553.300,00€) το οποίο ισούται με τα μετοχικά κεφάλαια και τα αποθεματικά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο των δύο απορροφώμενων εταιρειών, δια της εκδόσεως τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (355.330) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη, οι οποίες θα αναληφθούν από την κοινή μοναδική μέτοχο των συγχωνευόμενων εταιρειών. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ (38.519.030,00€) και θα διαιρείται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (3.851.903) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.
22. Με την από 05.12.2024 έγγραφη απόφαση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου στη μοναδική μέτοχο της εταιρείας, με την ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€). Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ (33.519.030,00€), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (3.351.903) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού δέκα ευρώ (10,00€).

Άρθρο 6 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Κεφαλαίο της Εταιρίας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 παρόντος Καταστατικού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εξουσία του Άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α του Ν. 4548/2018 μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, το οποίο υπάρχει κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, έχουν επιπλέον την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.
4. 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.
5. 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.

6. 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 αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είτε είναι μέτοχοι είτε όχι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, εκπροσωπείται σ' αυτό από ένα (1) μόνο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται και αντικαθίσταται ελεύθερα από το νομικό πρόσωπο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία αυτομάτως παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέρχεται αμέσως μετά την λήξη της θητείας του και δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
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 του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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

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) ροποποιήσεις 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 διανομή 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.

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

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 άρθρου 16, 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

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

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

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δυνάμει της από 05.12.2024 έγγραφης απόφασης των μετόχων της εταιρείας.
Μαρούσι, αυθημερόν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

_____

Κρίστιαν Τόμας