ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 19/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 3563125

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 **«ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **19/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5287349,** η με αριθμό **1819/19.02.2025** απόφαση της **Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.** του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:9ΒΜΨ469ΗΕΘ–7Ι8)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1** και **5** του καταστατικού**,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123585001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/02/2025 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/02/2025**, αποτελείται από **δεκατρία (13)** 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 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123585001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΗΛΕΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «PILEAS HOLDINGS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος ως «PILEAS S.M.S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιριών κάθε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη σε οργανωμένη αγορά, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, εταιρειών ή/και κοινοπραξιών που έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, ανακαίνιση, συντήρηση και εκμετάλλευση διεθνών ή μη αερολιμένων, καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας που σχετίζεται με τη λειτουργία τους.

β) Οι επενδύσεις σε μετοχές ή άλλους συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και, γενικώς, σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

γ) Οι επενδύσεις σε πάσης φύσεως ακίνητα. Η Εταιρεία θα δύναται να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εν γένει, είτε προς εκμετάλλευση.

δ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, οργάνωσης και άλλων συναφών υπηρεσιών στις ανωτέρω εταιρίες και σε οποιεσδήποτε τρίτες εταιρίες.

ε) Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, γηπέδων γκολφ, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, παραλιακών ή μη εκτάσεων, εστιατορίων, χώρων κολύμβησης, θαλασσίων σπορ, χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χώρων στάθμευσης και άλλων ειδικών

μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού.

στ) Η μίσθωση ή υπομίσθωση ιδιωτικών, δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων παραλιακών εκτάσεων και τμημάτων αιγιαλού και/ή παραλίας προς τον σκοπό της εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, αναψυκτήριων και λοιπών πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρων αθλητισμού και αθλοπαιδιών, η ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, η διαχείριση και εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και ακτών (παραλιών), η ανάπτυξη και κατασκευή πάσης φύσεως τουριστικών υποδομών, η κατασκευή προς πώληση, μίσθωση (απλή ή χρονομεριστική) και γενικά η εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών ως και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά παραθεριστικών κατοικιών ή άλλων τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

ζ. Η απόκτηση, ναύλωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ως και χώρων ελλιμενισμού των καθώς και η ναύλωση, μεσιτεία, πρακτόρευση ή/και εκμετάλλευση αεροπορικών σκαφών ή/και ελικοπτέρων για τις ανάγκες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ξενοδοχείων.

η. Η εισαγωγή, διανομή και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και ειδών λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, καλλυντικών ειδών & ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων, σαπουνιών και λοιπών συναφών ειδών, εν γένει αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, εν γένει ιματισμού, υπόδησης και αξεσουάρ, κοσμημάτων, ειδών δώρων και διακόσμησης, ειδών συναφών με την λειτουργία ξενοδοχείου, έργων τέχνης, χειροτεχνιών, κεντημάτων, χαρακτικών, διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρομοίων ειδών λαϊκής τέχνης, κ.λπ.

θ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κατασκευής και συντήρησης.

ι. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

κ. Η σχετική εξασφάλιση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

κα. Η απόκτηση και διάθεση χρεογράφων, αμοιβαίων κεφαλαίων και η συμμετοχή στο κεφάλαιο πάσης φύσεως επιχειρήσεων, εταιρειών και ενώσεων προσώπων αδιαφόρως τύπου μορφής σκοπού, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο.

κβ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αεροπορικές εταιρείες, πρακτορεία ταξιδίων και πάσης φύσεως παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

κγ. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.

κδ. Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.
κε. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες με αντικείμενο συναφές με τους ως άνω σκοπούς της Εταιρείας.
κστ. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

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

α) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή/και κοινοπραξία ελληνική ή αλλοδαπή με παρόμοιους ή μη σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κλάδο ή τμήμα αυτών, να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε νομική μορφή, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει ή διαχειρίζεται οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να οργανώνει και προωθεί επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφούς μορφής.
ε) Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια με οποιονδήποτε τρόπο και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να χορηγεί δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και να εκτελεί όλες τις εμπορικές, οικονομικές, κινητών, ακινήτων και βιομηχανικές πράξεις οι οποίες συνδέονται με το εταιρικό αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση της σύστασης και του καταστατικού της στο Γ.Ε.Μ.Η., ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει την 31/12/2062.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12 Απριλίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10,00) εκάστης.
Με την από 7 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10,00) εκάστης.
Με την από 18 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (1.025.000) ευρώ με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων (102.500) μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10,00) εκάστης.
Με την από 11 Φεβρουαρίου 2025 απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Εξακοσίων Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (625.000) Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους και ακύρωση εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (62.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10,00) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Πεντακοσίων Χιλιάδων (500.000) Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδοθούν, υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον η εταιρία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μην εκδίδει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και την άσκηση των λοιπών εκ των μετοχών δικαιωμάτων γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2. Για τη μεταβίβαση με δικαιοπραξία εν ζωή από οποιαδήποτε αιτία (πλην μεταβιβάσεων στο πλαίσιο συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του) μετοχών απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:
Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών της εταιρίας που κατέχει (‘’Πωλητής’’) θα γνωστοποιεί επί αποδείξει την πρόθεσή του αυτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνοντας τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο ‘’Πωλητής’’ προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές, ως επίσης την τιμή πωλήσεως και τους όρους της πληρωμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 15 ημερών από της παραλαβής της γνωστοποιήσεως να

ανακοινώσει επί αποδείξει προς τους υπόλοιπους μετόχους (‘’Μετόχους’’) το περιεχόμενο τη γνωστοποίησης του Πωλητή. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν όλες τις υπό μεταβίβαση μετοχές γνωστοποιώντας τούτο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πωλητή με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν περισσότεροι του ενός μέτοχοι εξασκήσουν το δικαίωμα αυτό τότε θα αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές σύμφωνα με τους όρους που δηλώθηκαν στην Προσφορά και αναλογικά με την συμμετοχή τους στην Εταιρία είτε σύμφωνα με κάποιο άλλο ποσοστό που θα συμφωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιτρέπει την μεταβίβαση των μετοχών του Πωλητή σύμφωνα με τους γνωστοποιηθέντες όρους και τίμημα στους Μετόχους.

Εάν για μέρος ή για το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών ουδείς Μέτοχος εξασκήσει το δικαίωμα αυτό μέσα στο διάστημα των τριάντα ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιτρέπει την μεταβίβαση των αδιάθετων μετοχών με τους γνωστοποιηθέντες όρους και τίμημα σε οποιονδήποτε τρίτο. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται για μεταβιβάσεις μετοχών αποκλειστικά μεταξύ των ιδρυτών της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας, η συμφωνία με την οποία το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι έγκυρη εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί μετοχών.

4. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται απ’ αυτούς ομόφωνα. Για όσο διάστημα δεν υποδεικνύουν κοινό εκπρόσωπο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των ως άνω κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως από οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο νόμο.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου

λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και είναι τουλάχιστον τρία (3), τα υπόλοιπα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη εκλογής Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρισταμένους Συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κωλύει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως η ισχύουσα νομοθεσία εκάστοτε ορίζει.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και εάν 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.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της

σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους αν έχουν εκλεγεί, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους αν έχουν εκλεγεί ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε στον δήμο Αθηναίων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε αλλού, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, σύμφωνα με το νόμο. Πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Επίσης, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο

ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα, μετόχους ή μη.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία για τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στον νόμο. Εξαιρετικά, για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (ενδεικτικά, την μεταβολή της εθνικότητας και του αντικειμένου της εταιρείας, την παράταση ή λύση της εταιρείας κ.λπ.), καθώς και για τα θέματα της τροποποίησης του καταστατικού, της απόσχισης κλάδου και της εκλογής μελών διοικητικού συμβουλίου, απαιτείται η αυξημένη απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού
της «ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μετά την τροποποίησή του με απόφαση της
από 11/2/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Π. ΦΑΛΗΡΟ, 11/2/2025

_____

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.