

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 02/12/2025

Αρ. Πρωτ.: 3877385

### 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 «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6806001000**.

Την **02/12/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5675289**, η με αριθμό **12799/02-12-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Φ8Π469ΗΘ-4ΩΥ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5, 10, 20, 30 και 34, η κατάργηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 και 35 και η αναρίθμηση άρθρων στα πλαίσια της εναρμόνισής με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6806001000**, σύμφωνα με την από 25/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/11/2025**, αποτελείται από εννέα (9) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ. 6806001000 ΑΦΜ 094136230**

**Άρθρο 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «ΕΥCLID KALLITSIS SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «ΕΥCLID KALLITSIS SINGLE MEMBER S.A.».

**Άρθρο 2**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής.

**Άρθρο 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η δημιουργία και εκμετάλλευσις Ξενοδοχειακής και Τουριστικής επιχειρήσεως εις το Παράλιον Άστρος – Αρκαδίας, β) Η ίδρυσις και εκμετάλλευσις Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και εις ετέρας περιοχάς της Ελλάδος, γ) Η οργάνωσις και λειτουργία Ταξιδιωτικών και Τουριστικών γραφείων, δ) Η οργάνωσις εκδρομών και περιηγήσεων, ε) Η συμμετοχή εις ετέρας επιχειρήσεις ή Εταιρείας που έχουν παρόμοιους σκοπούς, στ) Η ενέργεια επί κέρδει πάσης συναφούς επιχειρήσεως είτε απ' ευθείας υπό της Εταιρείας είτε εν συνεργασία μετ' άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, και ζ) Η κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών είτε απευθείας από την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

#### **Άρθρο 4**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχομένη από της δημοσίευσής του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ.

#### **Άρθρο 5**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενο εις πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καλυφθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς υπό των ιδρυτών της, ως ορίζεται εις το άρθρον 32 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δι'αποφάσεως της από 24.5.1984 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 2528/30.7.1984 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ), ηυξήθη το κεφάλαιον αυτής κατά δραχμάς δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δι'εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθε εις δραχμάς δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000) διηρημένον εις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένον.

Δια της αποφάσεως της από 19.10.1989 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 6911/26.9.1997 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ), απεφασίσθη η κεφαλαιοποίηση της προεκυψάσης υπεραξίας του ακινήτου της Εταιρείας, συνεπεία της γενομένης ανπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής κατά τις διατάξεις της Ε2665/88 υπουργικής αποφάσεως. Ούτω το κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (14.790.000), ανελθόν συνολικώς εις τριάντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (31.790.000) και ηυξήθη ο αριθμός των μετοχών κατά δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (14.790), ανελθουσών τούτων συνολικώς εις τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Δια της από 11ης Νοεμβρίου 1998 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, απεφασίσθη η κεφαλαιοποίησις της προεκυψάσης υπεραξίας του ακινήτου της Εταιρείας, συνεπεία της γενομένης αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής κατά τας διατάξεις του Ν. 2065/1992, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2443/1996. Ούτω το κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι έξι εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες (26.087.000) ανελθόν συνολικώς εις δραχμάς πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (57.877.000) και ηυξήθη ο αριθμός των μετοχών κατά είκοσι έξι χιλιάδες ογδόντα επτά (26.087), ανελθουσών τούτων συνολικώς εις πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (57.877) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Με την από 20 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ δραχμών 57.877.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε 169.579,61 Ευρώ, διαιρούμενο σε 57.877 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 2,93 Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση της εξ Ευρώ 63.871,07 υπεραξίας του ακινήτου της εταιρείας, που προέκυψε ως συνέπεια της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2965/92, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2443/96 και εκδόθηκαν 21.799 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ 2,93. Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά Ευρώ 272,19 λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 Ευρώ. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 233.450,68 Ευρώ και διαιρείται σε 79.676 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμία. Με την από 31.12.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 118.146,39 € λόγω της κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων συμφωνά με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 με την έκδοση 40.323 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 351.597,07 € διαιρούμενο σε 119.999 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

#### **Άρθρο 6**

##### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

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

#### **Άρθρο 7**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ**

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών.

#### **Άρθρο 8**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

#### **Άρθρο 9**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα κατόπιν και της από 25-11-2025 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 25-11-2025

Η Σύμβουλος -Διαχειρίστρια

Μαρία Αν. Σεχιώτη