ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 30/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 829419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **RISE ENTERTAINMENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **132309001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106531**, η από 09/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 132309001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. RISE ENTERTAINMENT Α.Ε.
   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.
RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ132309001000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΟ

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**RISE ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ**»

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικούς χαρακτήρες .

2. Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «RISE ENTERTAINMENT Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «RISE ENTERTAINMENT S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της

εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων , πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας, καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:
    1. Η χονδρική και λιανική πώληση μέσω διανομέων, μεταπραττών, καταστημάτων και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ενδυμασιών και υποδημάτων, βιβλίων και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, ειδών διακόσμησης, μουσικών και οπτικοακουστικών έργων και υλικών φορέων
    2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές των άνω ειδών αγαθών
    3. Η αγοραπωλησία στο διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη
    4. Η ηλεκτρονική προσφορά, η τηλεεικονογραφία, οι τηλεαγορές, οι πωλήσεις καταλόγου σε cd rom των άνω ειδών αγαθών
    5. Η αντιπροσώπευση εγχώριων και αλλοδαπών οργανισμών, επιχειρήσεων και οίκων κατασκευαζόντων, διανομέων και εμπορευομένων τα ως άνω αντικείμενα
    6. Οι παντός φύσεως εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, διενέργεια πράξεων αγοραπωλησιών παντός είδους εμπορευμάτων, η παροχή υπηρεσιών

εμπορικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπεύσεων προϊόντων και υπηρεσιών οίκων εξωτερικού, διενέργεια επενδύσεων σε άλλες εταιρείες και οίκους του εξωτερικού, αγοραπωλησία μετοχών.

7. η παραγωγή, ανάπτυξη, προσαρμογή κάθε είδους λογισμικού προς υποστήριξιν των άνω εργασιών της
8. η δημιουργία ιστοσελίδων και η κατασκευή και εκμετάλλευση ιστοτόπων
9. Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών παντός είδους και με κάθε γνωστό ή άγνωστο τηλεοπτικό μέσο (Free–TV, Cable–TV,Pay–per–View, Direct–to–home κ.λ.π.).
10. Η απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η εμπορία, διανομή, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διάθεση οπτικοακουστικών και μουσικών έργων ή/και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παραγωγής αυτών, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο.
11. Η οργάνωση, εκμετάλλευση, και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων (μουσικών, ψυχαγωγικών κλπ) στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
12. Η διοργάνωση συναυλιών, μουσικών εκδηλώσεων και κάθε είδους μορφής θεαμάτων, συνεδρίων και εκθέσεων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών καλλιτεχνών για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η εταιρεία

αναλαμβάνει την διεξαγωγή του συνόλου των συναφών δραστηριοτήτων και την λειτουργία των συναφών εκθέσεων και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ομαλή διεξαγωγή των εκθέσεων.

13. Κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (σεμινάρια, εκπαίδευση, πληροφόρηση κλπ).
14. η παραγωγή , κατασκευή, κυκλοφορία και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό μαγνητοταινιών, CD, CDR, DVD, CD ROM, ταινιών, βίντεο, ακουστικών, οπτικών και οπτικοακουστικών έργων και συσκευών παντός είδους και εν γένει παντός παρεμφερούς αντικειμένου και υλικού φορέως ήχου και εικόνας
15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, management , προώθησης, δημοσίων σχέσεων προβολής και επικοινωνίας
16. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης , υπόδησης, βιβλίων και παιχνιδιών εντός και εκτός καταστημάτων και σε υπαίθριους χώρους
17. Η αγορά κάθε φύσεως πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, βιβλίων ή κειμένων ως και η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων επί φωτοειδησοεγραφικού υλικού προερχομένου από την αλλοδαπή ή ημεδαπή Δευτερευόντως.
18. Η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση πυλών(portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο(internet) και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

19. Η έκδοση, εκτύπωση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και οποιουδήποτε άλλου εντύπου σε κάθε μορφή και με κάθε περιεχόμενο.
20. Η ίδρυση εκδοτικού Οργανισμού για την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία εφημερίδων ημερησίων ή εβδομαδιαίων ή μηνιαίων, Αθηναϊκών ή Επαρχιακών και η πρακτόρευση και κυκλοφορία εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων εκδόσεως της παρούσας εταιρείας είτε τρίτων.
21. Η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο («Internet»), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον, περιλαμβανομένων ιδίως α) παροχής πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος, β) δημιουργίας και συντήρησης διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών e–commerce και μηχανών αναζήτησης, γ) η δημιουργία, τοποθέτηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής διαφήμισης και εμπορικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, δ) η διανομή μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, και ε) η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών («software»), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

22.Η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση πυλών (Portals), σελίδων (Sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο (INTERNET).

23. Η παραγωγή και διάθεση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω αναλογικών και ψηφιακών εφαρμογών (ιντερνετ).

24.Η έκδοση εντύπων, σε κάθε είδους ψηφιακές εκδόσεις στο διαδίκτυο (INTEPNET), σε ψηφιακούς δίσκους πολυμέσων (CD−ROM/DVD ROM) και γενικά η έκδοση σε όλα τα είδη τηλεπικοινωνιακών και αποθηκευτικών μές ων.

25.Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών και συμβατικών μέσων, προϊόντων τρίτων ή ιδίων, προώθηση υπηρεσιών και διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισμών μέσω των ιδίων μέσων και λοιπές δραστηριότητες του φάσματος των υπηρεσιών αυτών.

26.Η οργάνωση, εκμετάλλευση και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων, εκθέσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών κλπ.).

27.Η λειτουργία παιδότοπων και άλλων συναφών χώρων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπομένη νομοθεσία σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.

2. Προς εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

α. Να συμμετέχει σε ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναθέτει δραστηριότητες που εντάσσονται στο σκοπό της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων και

ε. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία επίσης μπορεί:

(α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

(β) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύεται και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών,

(γ) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία («know–how»)και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064 . Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. α) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος και

ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει

από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (Φ.Ε.Κ. 13 Α').

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης

μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, μπορεί να

θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και την μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με

τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του παρόντος άρθρου. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

14. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής, και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού

συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που

αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στο μέτοχο που κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου («ο πλειοψηφών μέτοχος») ή σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκείνος υποδείξει. Η διαδικασία αυτή έχει ως ακολούθως:

α) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος («ο μεταβιβάζων») θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την πρόθεσή του («η Δήλωση Μεταβίβασης»). Στην Δήλωση Μεταβίβασης, ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πώλησης ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο σχετικό όρο, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Η τιμή που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα καλείται εφεξής «η Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής».

β) Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να κοινοποιήσει τη Δήλωση Μεταβίβασης προς τους λοιπούς μετόχους με συστημένη επιστολή.

γ) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της υπό (β) ειδοποίησης, έκαστος μέτοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου εάν προτίθεται να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής, θα ισοδυναμεί με άρνηση του μετόχου να αγοράσει μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

δ) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πάροδο της ως άνω υπό (γ) δεκαήμερης προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα κοινοποιεί στον μεταβιβάζοντα την αποδοχή της προσφοράς, για το σύνολο ή μέρος των μετοχών, από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ή την απόρριψή της.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες οι οποίες πιστοποιούνται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί όρο του κύρους της όποιας μεταβίβασης μετοχών. Ειδικότερα:

α) Αν η προσφορά των μετοχών του μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, δεν έχει γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, η διάθεση όλων ή του υπολοίπου μέρους των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, μπορεί να γίνει ελευθέρως προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης.

(β) Αν έχει ανακύψει διαφορά ως προς την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης της μετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω υπό (ε΄), η σχετική μεταβίβαση μπορεί να γίνει, υπό την αναβλητική αίρεση του καθορισμού τιμήματος κατά την διαδικασία που περιγράφεται από (ε΄) ανωτέρω.

Από τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών :

(α) Αιτία θανάτου

(β) Προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με το μεταβιβάζοντα μέτοχο και

(γ) Προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο κατά τη έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεταβιβάζων υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμελλητί να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων και να πιστοποιήσει ότι η σχετική μεταβίβαση μετοχών είναι ελεύθερη.

Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την αναγνωριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της εν λόγω απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβήνεται και η διαδικασία παροχής αδείας θα πρέπει να επαναληφθεί.

Κάθε μέτοχος μπορεί ελεύθερα να υποβάλει νέα Δήλωση Μεταβίβασης ή να επανυποβάλει ή να τροποποιήσει την παλαιά ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι προθεσμίες ανανεώνονται. Ο μέτοχος, μπορεί επίσης να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή από την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές, εφ' όσον η πώληση δεν έχει συντελεστεί ή προσυμφωνηθεί, οπότε ισχύουν οι όροι των σχετικών συμβάσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις πάντως, δεν αποκλείεται να συντρέχει έναντι του πλειοψηφούντος μετόχου ή τρίτων, ευθύνη του μετόχου για αποζημίωση ή ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων και μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων, από τους οποίους εκλέγονται τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέγουν νέα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 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.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή

κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως ο νόμος (και δη οι εκδοθησόμενες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης) ορίζει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του. Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο είτε από τον Γραμματέα.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), που σχετίζονται με την

διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 3604/2007.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του ν. 3604/2007 και ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα με το Ν. 4072/2012. Εάν δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά τα ανωτέρω, η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει σε μία [1] ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα

μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με

δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν. 3604/2007. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, όπως ο νόμος (και δη οι εκδοθησόμενες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης) εκάστοτε ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 και 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 38 και 39 του ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα πρακτικών θεωρούνται από τον Προεδρεύοντα την Γενική Συνέλευση, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 20ό

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού και τις οικείες διατάξεις

του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3604/2007, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3604/2007

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3604/2007.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 22ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία, που θα καλύψει η ιδρύτρια μέτοχος στο σύνολό τους. Η ιδρύτρια μέτοχος κατέθεσε σήμερα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε μετρητά το σύνολο της αξίας των πιο πάνω μετοχών, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος:** Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό το έτος 1973 κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ.8^{α}, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 525715/9-4-1010 ΑΔΤ του ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 046896143 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

(β) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λούκουζας του Δημητρίου και της Αγγελικής, γεννηθείς την 25/03/1976 , κάτοικος Πετρούπολης Αττικής επί της οδού Ρόδου αρ. 8 , με ΑΦΜ 061108305 της Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης , με ΑΔΤ ΑΖ 082459 .

(γ) Μέλος: Γεωργία Χριστοδούλου του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 3/5/1983, κάτοικος Αθηνών (Ναυαρίνου αρ.15) με ΑΦΜ 129952986 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών με ΑΔΤ ΑΗ 084658 2008 / ΤΑ Κυψέλης

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής Χρήσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30.6.2015.

3. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατόν μετά τη σύσταση της εταιρείας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και, ενδεχομένως, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και το Γραμματέα του.

Η Γεωργία Χριστοδούλου του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ.15 εξουσιοδοτείται με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκρισή του και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και στο ΓΕΜΗ και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

ΑΡΘΡΟ 25ο

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν και θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε .....

ΑΡΘΡΟ 26ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους: α) Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό το έτος 1973 κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ.8^{α}, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 525715/9-4-1010 ΑΔΤ του ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 046896143 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, β) Μέλος: Γεωργία Χριστοδούλου του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 3/5/1983, κάτοικος Αθηνών (Ναυαρίνου αρ.15) με ΑΦΜ 129952986 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών με ΑΔΤ ΑΗ 084658 2008 / ΤΑ Κυψέλης όπως καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά υποβάλει

στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την υποβολή του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης καθένας από τους παραπάνω πληρεξούσιους μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να ενεργεί ο καθένας χωριστά και να υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση τους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών, καθώς και να ενεργήσουν τα δέοντα προκειμένου να ανοίξουν το τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας , όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις (Γ.Σ. 09. 06. 2017)

Μαρούσι, 09/06/2017

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ