ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,10/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 841789

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FAIRYNAILS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FAIRYNAILS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6821601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60327/01/Β/06/135**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112980**, η από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FAIRYNAILS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6821601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60327/01/Β/06/135) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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 Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:
1. FAIRYNAILS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΧΑΛΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 92, 11528, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FAIRYNAILS – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FAIRYNAILS Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία). Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως εξής: “FAIRYNAILS- BEAUTY PRODUCTS AND SERVICES” και διακριτικό τίτλο “FAIRYNAILS S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

(α) Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων κάθε είδους που αφορούν την περιποίηση προσώπου, σώματος, μαλλιών και νυχιών καθώς και συναφών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων.
(β) Η εν γένει άσκηση εμπορίου με εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εξωτερικού.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την περιποίηση, αισθητική και υγιεινή προσώπου και σώματος, μαλλιών και νυχιών, υπηρεσιών μακιγιάζ και αποτρίχωσης.
(δ) Η εκμετάλλευση σαλονιών ομορφιάς.
(ε) Η ίδρυση και η εκμετάλλευση εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών είτε στην έδρα της εταιρείας είτε στους χώρους των καταστημάτων της.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας δύναται ενδεικτικά:

(α) να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, να συμμετέχει ή να εξαγοράζει υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις.
(β) να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα.

(γ) να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία καθώς και να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising).
(δ) να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών και υπέρ τρίτων, με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συναφείς ή συνδέονται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
(ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού ή οιουδήποτε αλλοδαπού Δημοσίου ή οιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα προς το σκοπό ανάληψης έργων, να λαμβάνει επιδοτήσεις και γενικά να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση του έργου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών.
Η ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την αρμόδια αρχή. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5
Εφαρμογή Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων του Νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (194.000) Ευρώ διαιρούμενο σε δεκαεννιά χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) Ευρώ εκάστης.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 § 1 του παρόντος καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης και την προθεσμία καταβολής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν καθώς και την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. Για τις προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης καταβολής τόσο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου όσο και κάθε μεταγενέστερης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του Ν. 2190/1920.

5. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) 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. 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.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

6. 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 ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε

σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 ν. 2190/1920.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα των μετόχων είναι αδιαίρετα. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των τίτλων. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν, το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου τους στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από αυτό, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί τη επιστροφή τους.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων της μετοχών, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει άλλως.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας γίνεται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην κατωτέρω παρ. 6 του άρθρου 6 και δι' εγγραφής στο Βιβλίο Μετοχών της Εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε

μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος επ' ονόματι του προς ον η μεταβίβαση ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω Βιβλίο Μετοχών.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και απαγορεύεται η μεταβίβαση αυτών κατά την διάρκεια της πρώτης διετίας από τη σύσταση της εταιρείας.

7. Μετά την παρέλευση του διαστήματος της προηγούμενης παραγράφου σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των εν λόγω μετοχών που ασκείται ως εξής:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές (ο "Πωλητής Μέτοχος") οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως στους λοιπούς μετόχους ορίζοντας συγχρόνως τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει και καλώντας τους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές.

(β) Εάν κανείς από τους λοιπούς μετόχους δεν υποβάλλει έγγραφες προσφορές εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω πρόσκληση, ο Πωλητής Μέτοχος καθίσταται ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τίμημα.

(γ) Εάν κάποιοι από τους λοιπούς μετόχους δεν υποβάλλουν έγγραφες προσφορές εντός της ανωτέρω 30ημέρου προθεσμίας και κάποιοι άλλοι υποβάλλουν, το δικαίωμα προτίμησης περιορίζεται στους μετόχους που θα έχουν υποβάλλει προσφορές εντός της εν λόγω 30ήμερου προθεσμίας.

(δ) Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές (οι "Προσφέροντες Μέτοχοι"), οφείλουν να γνωρίσουν τούτο εγγράφως στον Πωλητή Μέτοχο εντός 30 ημερών από την ανωτέρω πρόσκλησή τους, ορίζοντας συγχρόνως την προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή. Κάθε ένας από τους Προσφέροντες μετόχους πρέπει να προσφερθεί να αγοράσει το σύνολο των προσφερομένων προς πώληση μετοχών.

(ε) Εάν, στην περίπτωση (δ) ανωτέρω, το σύνολο των μετοχών που οι Προσφέροντες Μέτοχοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει ο Πωλητής Μέτοχος, ο αριθμός των προς αγορά μετοχών καθενός από τους Προσφέροντες Μετόχους, περιορίζεται ανάλογα.

(στ)Εάν, ο Πωλητής Μέτοχος αποδέχεται την προσφερόμενη ως άνω τιμή ανά μετοχή οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως στους Προσφέροντες Μετόχους εντός δέκα (10) ημερών, οπότε και οι συμβαλλόμενοι κατά περίπτωση Πωλητής Μέτοχος και

Προσφέρων Μέτοχος οφείλουν να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αντίστοιχων κατά περίπτωση μετοχών.

(ζ) Εάν ο Πωλητής Μέτοχος δεν αποδέχεται μία ή περισσότερες από τις προσφερόμενες ως άνω υπό (δ) τιμές, οφείλει να γνωρίσει τούτο στους αντίστοιχους Προσφέροντες Μετόχους εντός (10) ημερών και στη συνέχεια εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών να αναθέσει σε μία από τις κατωτέρω ελεγκτικές εταιρείες να προσδιορίσει το ύψος της εμπορικής αξίας των προσφερόμενων προς αγορά μετοχών, υπό την προυπόθεση ότι και οι τρεις ελεγκτικές εταιρείες εξακολουθούν να διαθέτουν γραφεία στην Αθήνα.

(i) PRICE WATERSHOUSE COOPERS, Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Αθήνα

(ii) ERNST&YOUNG, Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Αθήνα

(iii) DELOITTE, 11^{ο} χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας 144 51 Μεταμόρφωση.

(η) Η ελεγκτική εταιρεία που θα της ανατεθεί το ανωτέρω έργο του προσδιορισμού του ύψους της εμπορικής αξίας των προσφερόμενων προς αγορά μετοχών, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, αρχεία και Διευθυντές της Εταιρείας για να ολοκληρώσει το έργο της και οφείλει να πράξει τούτο και να γνωρίσει την προσδιορισθείσα αξία στον Πωλητή Μέτοχο και τον ή τους κατά περίπτωση προσφέροντες Μετόχους εγγράφως εντός δύο (2) μηνών από της ανωτέρω αναθέσεως.

(θ) Εάν η προσδιορισθείσα ως άνω από την ελεγκτική εταιρεία εμπορική αξία των προσφερόμενων προς αγορά μετοχών είναι ίση ή μικρότερη από την τιμή που προσφέρει ο Προσφέρων Μέτοχος, ο Πωλητής Μέτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την τιμή που προσέφερε ο Προσφέρων Μέτοχος και να επιβαρυνθεί με το σύνολο της δαπάνης (αμοιβής) της ελεγκτικής εταιρείας για τον ως άνω προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των προσφερόμενων προς αγορά μετοχών.

(ι) Εάν η προσδιορισθείσα ως άνω από την Ελεγκτική Εταιρεία εμπορική αξία των προσφερόμενων προς αγορά μετοχών είναι μεγαλύτερη από την τιμή που προσέφερε ο Προσφέρων Μέτοχος, ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την προσδιορισθείσα από την ελεγκτική εταιρεία εμπορική αξία των προσφερομένων προς αγορά μετοχών και να επιβαρυνθεί με το σύνολό της δαπάνης (αμοιβής) της ελεγκτικής εταιρείας για τον ως άνω προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των προσφερόμενων προς αγορά μετοχών.

(ια)Στις περιπτώσεις (ι) και (ια) ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι κατά περίπτωση Πωλητής Μέτοχος και Προσφέρων Μέτοχος οφείλουν να προβούν άμεσα μετά ταύτα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αντίστοιχων κατά περίπτωση μετοχών.

(ιβ) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι απολύτως άκυρη και δεν συνεπάγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη προς τούτο συναίνεση όλων των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την προσκόμιση από τον αποστολέα της πρόσκλησης είτε αποδεικτικού της λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος του παραλήπτη, είτε βεβαίωσης ότι επικοινώνησε με τον παραλήπτη της πρόσκλησης, ο οποίος επιβεβαίωσε την παραλαβή της.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφόσον τηρούνται οι κατά νόμο (Ν. 2190/1920) προβλέψεις περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του νόμου (Ν. 2190/1920) περί απλής και εξαιρετικής πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ***από τρεις (3) έως οκτώ (8) συμβούλους***.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής

υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7 β του 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 14^{α}

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του αρ. 7 του παρόντος Καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση την εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ΄ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και γενικό διευθυντή ή γενικούς διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του.

2. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, η σχετική πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Αν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση μη σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θ' ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο (Ν. 2190/1920) προβλέψεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας.

2. 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.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, δεν θα απαιτείται η προηγούμενη έγκρισή τους από ελεγκτές

εκτός αν η εταιρεία υπερβεί τα από το Νόμο προβλεπόμενα όρια, οπότε θα ορισθούν ελεγκτές σύμφωνα με τα στο Νόμο προβλεπόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006, θ' απαρτίζεται από τους εξής:

1) Κωνσταντίνο – Νικηφόρο Μακαρώνα τυ Αντωνίου και της Θωμαίδος, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικο Αθήνας οδός Α. Τσόχα αρ. 3, με αριθμό ΔΑΤ Ρ 067562/1992 του ΙΔ ΤΑ Αθηνών.

2) Μαρία Μαίλλη του Μιχαήλ και της Ηλιάνας, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πανός αρ. 5, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 1980, με αριθμό ΔΑΤ Σ 504022/1996 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας.

3) Άννα Μαίλλη του Μιχαήλ και της Ηλιάνας, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας οδός Πανδώρας αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, με αριθμό ΔΑΤ Ξ 363308/19.6.1986 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας.

4) Γεώργιο Κουτσούκο του Αθανασίου και της Ελένης, Τραπεζικό Υπάλληλο, κάτοικο Εκάλης οδός Εστίας αρ. 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, με αριθμό ΔΑΤ Σ 540989/97 του Α.Τ. Ν Ερυθραίας.

5) Ιωάννα Μακαρώνα του Αντωνίου και της Θωμαίδος, Ιδιωτική Υπάλληλ που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979, κάτοικο Αθήνας οδός Α. Τσόχα αρ. 3, με αριθμό ΔΑΤ Σ.539058/1997 του Α.Τ. Αμπελοκήπων.

6) Ανδρέα – Νικόλαο Παπαδάκη του Κωνσταντίνου και της Αρχοντίας, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1976, κάτοικο Αθήνας οδός Αμερικής αρ. 23, με αριθμό ΔΑΤ Π.308066/1990 του Τ.Α. Φιλοθέης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί, της πρώτης εταιρικής χρήσεως, θα ορισθούν με έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα συνέλθει εντός τριμήνου από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 30.06.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ