Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/10/2017
Αθήνα,03/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1019122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8705501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207347**, η από 19/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8705501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Α4 FOODS & DRINKS
   ΕΡΜΟΥ 50 ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ 2, Τ.Κ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ALPHA TESSERA FOODS & DRINKS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 19/09/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ ALPHA TESSERA FOODS & DRINKS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ Α4 FOODS & DRINKS ”.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Η εισαγωγή, εξαγωγή κι εμπορία τροφίμων και ποτών και ειδών καθημερινής χρήσης και κατανάλωσης.

3.2. Η εισαγωγή, εξαγωγή κι εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής για ανθρώπους.

3.3. Η εισαγωγή, εξαγωγή κι εμπορία τροφών ζώων (κατοικιδίων - πτηνοτροφίας - χοιροτροφίας - προβατοτροφίας - κονικλοτροφίας - βοοτροφίας - αλόγων).

3.4. Η εισαγωγή, εξαγωγή κι εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής για ζώα.

3.5. Η εισαγωγή εξαγωγή κι εμπορία των παραπάνω ειδών ή και οποιουδήποτε άλλου είδους, αντικειμένου και προϊόντος μέσω καταλόγου και ταχυδρομικών παραγγελιών (mail order).

3.6. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών, επιχειρήσεων ή προσώπων που ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες (προϊόντα) ή μερικές (μερικά) από αυτές (αυτά).

3.7. Η δημιουργία, οργάνωση και η εκμετάλλευση κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την αποθήκευση, κατασκευή και παραγωγή των ανωτέρω ειδών δι' ίδιον ή αλλότριο λογαριασμό.

3.8. Η ενοικίαση χώρων transit για την αποθήκευση των εισαγομένων/εξαγομένων από την εταιρεία ειδών.

3.9. Η δημιουργία, οργάνωση και η εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση και / ή εμπορία αφορολογήτων (transit) ειδών.

3.10. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους σκοπούς της εταιρείας ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

3.11. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, που είτε υπάρχουν είτε θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιους σκοπούς προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.

3.12. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή να αντιπροσωπεύει συναφείς ή όχι επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

3.13. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, κατανέμεται δε σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία πενήντα (50) Ευρώ την κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προ το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση 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 μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

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

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρησή της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι και επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης κ.λπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και το χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή,

την απαρτία, την πλειοψηφία, και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 25 έως και 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 9

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Δημήτριος Μπελίτσος του Γεωργίου και της Παναγιώτας θα καταβάλλει εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ και θα αναλάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (50) Ευρώ. Και

Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 11

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Δημήτριο Μπελίτσο του Γεωργίου και της Παναγιώτας, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Κλεισούρας αριθ. 22Α που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 με Α.Δ.Τ. ΑΑ – 063451 / 8-4-2005 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 029559675 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών

2) Παναγιώτη Καραπαναγιώτη του Γεωργίου και της Βασιλικούλας, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Πρασίνου Λόφου αριθ. 89, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, με Α.Δ.Τ. Π – 314514 / 21-11-1989 του Π.Α. Ηρακλείου Αττικής με Α.Φ.Μ. 029134777 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής

3) Κωνσταντίνο Παπουτσή του Μιχαήλ και της Αρτεμισίας, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Φιλοθέης αριθ. 53, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Αττικής το 1962, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ – 002511 / 27-12-2006 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 033135967 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής.

4) Βασίλειο Φραγκίσκο του Γεωργίου και της Κυριακής, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Μ. Ασίας αρ. 44-46, που γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής το 1945, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Ι – 069998 / 15-06-1972 του Π.Α. ΛΖ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 010865955 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών.

5) Ιωάννη Αθανασόπουλο του Δημοσθένη και της Παγώνας, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Φλοίας αρ. 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ – 519551 / 24-04-2007 του Α.Τ. Αχαρνών Αττικής, με Α.Φ.Μ. 033553876 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο την 30η Ιουνίου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ορκωτός ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται ο Αναστάσιος Ρήγας του Ιωάννη και της Παναγιώτας, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ύδρας αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Τ-091745/1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό μητρώου ΣΟΛ 2091, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.
Β) Αναπληρωματικό η κα. Κωνσταντίνα Χατζητζάνου του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ύδρας αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Ξ-447246/1988 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό μητρώου ΣΟΛ 25311, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.
Ολοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Οι ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν αμείβονται τουλάχιστον με τα ελάχιστα όρια που προβλέπονται από την υπ' αριθμόν Κ2-14054/00 απόφαση του ΥΠΕΜ (ΦΕΚ 76/1-2-00).

Άρθρο 13

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους 2010.

Άρθρο 14

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ περίπου (€ 2.500,00), σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και

των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, η αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 15
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους 1) κ. Βασίλειο Φραγκίσκο του Γεωργίου, Λογιστή, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Μ. Ασίας αρ. 44 - 46, και 2) κ. Κωνσταντίνο Μήνα του Ιωάννου, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Φιλλυρών αρ. 3 ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα, να υποβάλλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύουν στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Περαιτέρω εξουσιοδοτούν τον κ. κ. Βασίλειο Φραγκίσκο του Γεωργίου, Λογιστή, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Μ. Ασίας αρ. 44 - 46, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω:

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Ηράκλειο Αττικής, 19-9-2017
Για την εταιρεία

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ