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,14/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1097748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΜΠΛΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TABLEAU PROPERTIES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9481001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1275749**, η με αριθμό 7922 - 11/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 7, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΑΜΠΛΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9481001000** σύμφωνα με την από 13/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7922 - 11/12/2017).

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. TABLEAU PROPERTIES S.A.
   Ι ΜΕΤΑΞΑ 27, 16673, ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΜΠΛΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **"ΤΑΜΠΛΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"TABLEAU PROPERTIES S.A.".**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και οι εν γένει οιασδήποτε μορφής κτηματικές συναλλαγές

2. Η ανέγερση, κατασκευή, εκμετάλλευση και εκμίσθωση παντός είδους κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων πολυωρόφων οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών

μονάδων και επιχειρήσεων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή σε ακίνητα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με το σύστημα της εργολαβίας ή της εργολαβικής αντιπαροχής.

3. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινήτων και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα.

4. Η επί ιδίων ή αλλοτρίων πάσης φύσεως ακινήτων μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσεως οικοδομών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), εμπορικών κτιρίων, καταστημάτων, χώρων τέχνης κ.λ.π

5. Η ανάπτυξη ακινήτων.

6. Η κατασκευή τεχνικών έργων δημόσιων και ιδιωτικών.

7. Η διενέργεια μεσιτικών εργασιών και υπηρεσιών επί αστικών συμβάσεων αποκλειομένων των ασφαλιστικών.

8. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης (σύμβουλοι μηχανικοί), διαχείρισης, έργου, εκτίμησης ακινήτων (σύμβουλοι ανάπτυξης).

9. Η διαχείριση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

10. Η ίδρυση, αγορά, πώληση, μίσθωση, δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, η αγορά, δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων τουριστικών περιπτέρων και κάθε τύπου τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων ή άλλων κτιρίων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων και εν γένει η ανάπτυξη δραστηριότητας για τεχνικές, τουριστικές επιχειρήσεις και οικοδομικές επιχειρήσεις.

11. Η διακόσμηση και ανακαίνιση πάσης φύσεως ακινήτων καθώς και όλες οι συναφείς εργασίες.

12. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεων ειδών εξοπλισμού και ειδών διακόσμησης επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεων παντός κτιρίου και όλων των συναφών ειδών.

13. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες.

14. Η συμμετοχή είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων αρχών, Οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κοινοπραξιών.

15. Η ανάληψη, αγορά, διατήρηση, διάθεση ή εκμετάλλευση μετοχών ανώνυμων εταιριών, εταιρικών μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και λοιπών αξιών για ίδιο λογαριασμό.

16. Η εκμετάλλευση σταθμού και πλυντηρίου αυτοκινήτων.

17. Η διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων.

18. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη, εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίησή τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραίτητων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσής τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση των παραπάνω έργων.

19. Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα.

20. Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λειτουργίας της και στην ανάπτυξή της, ήτοι εν γένει πάσης φύσεως επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σχετικές με τον πιο πάνω σκοπό.

Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της η εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται με επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο οποιουδήποτε επιχείρησης με οιανδήποτε εταιρική μορφή (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό,

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία που επιδιώκει συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή αποθήκες ή καταστήματα οπουδήποτε.

ε) Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

στ) Δικαιούται επίσης η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού να συμμετέχει σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σε κάθε εν γένει εταιρεία του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

ζ) Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να εγγυάται προς τρίτους και υπέρ οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου μετά από σχετική ανά περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με τους περιορισμούς του άρθρου 23^{α} του ΚΝ 2190/20.

η) Η Εταιρεία δικαιούται για την επίτευξη του σκοπού να επενδύει τα χρηματικά διαθέσιμα της σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους της χρηματαγοράς, τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), να συνάπτει προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), να συνομολογεί δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους τίτλους (περιλαμβανομένων και των ισοδυνάμων τίτλων που παρέχουν δικαιώμα εκκαθαρίσεως τους μετρητοίς) ως ενδεικτικά δικαιώματα προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων και με τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας και γενικά να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε Ευρώ ή

συνάλλαγμα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.

θ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

η) Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ι) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

κ) Να δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ** του Νομού Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **ενενήντα εννέα (99) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29§3 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€60.000)**, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

2. Ήδη με την από 27 Αυγούστου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο

ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€260.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (26.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

3. Ήδη με την από 5η Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€460.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (46.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

4. Ήδη με την από 12η Ιουνίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€80.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (8.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€540.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (54.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

5. Ήδη με την από 12 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€100.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο

ποσό των **ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€640.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (64.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

6. Ήδη με την από 12 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (€210.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (21.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€850.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (85.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

7. Ήδη με την από 8 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€160.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (16.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του **ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€1.010.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΚΑΤΟΝ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (101.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

8. Ήδη με την από 26 Αυγούστου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€150.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (15.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του **ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€1.160.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (116.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

9. Ήδη με την από 15 Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€80.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (8.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του **ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€1.240.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (124.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

10. Ήδη με την από 17 Ιουνίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€150.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του **ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€1.390.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (139.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

11. Ήδη με την από 26 Ιανουαρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€110.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του **ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€1.500.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (150.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

12. Ήδη με την από 8 Μαΐου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.600.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (€460.000)** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€6.100.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (610.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

13. Ήδη με την από 2 Μαρτίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€205.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (€20.500)** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€6.305.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ**

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (630.500) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

14. Ήδη με την από 13 Νοεμβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.800.000)** καταβλητέο σε μετρητά, με την έκδοση **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (480.000) ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη της αύξησης αυτής αποφασίστηκε να γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση μετρητών με δύο (2) τμηματικές καταβολές και συγκεκριμένα θα καταβληθεί έως την 09.03.2018 ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.200.000) και έως την 09.05.2019 ποσό τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€3.600.000) με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€11.105.000)** μερικώς καταβεβλημένο νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (1.110.500) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, ενώ κατά την 09.05.2019 το Μετοχικό Κεφάλαιο θα έχει καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

3. Για μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29(1)

και 31 (1) του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 7ο

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

2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο 29(1) και 31 (1) του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η Εταιρεία δύναται να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με πρόβλεψη για ολοσχερή ή τμηματική καταβολή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή 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 μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία.

ΑΡΘΡΟ 14Α
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

3. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από δύο λογιστές- ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 20ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τον συμβαλλόμενο ιδρυτή της εταιρίας, ήτοι τον κ. **ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟ**, ο οποίος αναλαμβάνει να

καλύψει το ποσό των **ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€60.000)** σε μετρητά και λαμβάνει **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ΜΕΤΟΧΕΣ**.

Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του καταστατικού της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω:

Α. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** και της **ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ**, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Καλλιθέας (οδός Ξενοφώντος αριθμός 121), κάτοχο του με αριθμό Ρ.529020/5-1-1994 δελτίου ταυτότητας του ΛΓ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 115852000, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

Β. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** θυγατέρα **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** και **ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΡΔΙΚΗ**, δικηγόρο, γεννημένη στη Λάρισα το έτος 1973, κάτοικο Αθηνών (οδός Κόνωνος αριθμός 22), κάτοχο του με αριθμό Σ.548559/17-10-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, με ΑΦΜ 065722068, Ελληνικής Ιθαγενείας, **Μέλος** και

Γ. **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ – ΛΑΙΑΣ**, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1977, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθμός 8), κάτοχο του με

αριθμό ΑΒ.517321/18-8-2006 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 058351355, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν διορίζονται και θα ορισθούν, αν και όταν απαιτηθεί, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ έξι πεντακόσιες χιλιάδες (6.500) περίπου.

ΆΡΘΡΟ 26ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συμβαλλόμενος δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου του Επαμεινώνδα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλλιθέας (οδός Ξενοφώντος αριθμός 121), ΑΦΜ 115852000 ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, Κρυσταλλία Θεοδώρου του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο – λογίστρια, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Σπερχειάδος αριθμός 7Β), ΑΦΜ 073570530 ΔΟΥ Γλυφάδας, και Δημήτριο Κεραμέα του Κωνσταντίνου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Κανάρη αριθμός 8), ΑΦΜ 070337394 ΔΟΥ Δ' Αθηνών, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τον εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει κατά το στάδιο της έγκρισης, ως αντιπρόσωπός του, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, εάν απαιτείται από το νόμο ή την εποπτεύουσα αρχή. Να εκπροσωπεί τον ιδρυτή και την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις τους και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο και κάθε Αρχή ενδεικτικά, Δημόσια, Δημοτική, Νομαρχιακή, Φορολογική, Αστυνομική (ακόμα και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια, που αφορά την έναρξη επιτηδεύματος της εταιρείας ήτοι υποβολή δηλώσεων, αιτήσεων κλπ, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), ΤΕΒΕ, ΙΚΑ και κάθε ΔΕΚΟ, σε κάθε Τράπεζα για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης και έναρξης νομικής και φορολογικής λειτουργίας της εταιρείας. Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση, δυνάμενη να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και αφορά τα προαναφερόμενα και να υπογράφει για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν πληρεξούσιο. Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί νόμιμα με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος