Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,27/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1159257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPYRUS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SPYRUS CAPITAL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **144461101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1358104**, η από 22/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPYRUS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144461101000 με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5.**

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«SPYRUS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SPYRUS CAPITAL A.E»**.

2. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

β) Η διοίκηση ή η διαχείριση των υποθέσεων των ως άνω επιχειρήσεων, με κάθε νόμιμο τρόπο.

γ) Η απόκτηση και διάθεση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών, εταιρικών μεριδίων, καθώς και εν γένει μετοχικών ή εταιρικών δικαιωμάτων επιχειρήσεων παντός είδους.

δ) Η μίσθωση και καθ'οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ε) Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων.

στ) Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τις προαναφερθείσες.

2. Περαιτέρω, προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές οιασδήποτε εταιρικής μορφής που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συγχωνευθεί με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οιασδήποτε μορφής, καθώς και να μετατραπεί σε επιχείρηση άλλου εταιρικού τύπου, και

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή.

3. Με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του

παρόντος καταστατικού, θα λήξει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24.000) χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Ήδη με την από 22/3/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης και τιμής διάθεσης υπέρ το άρτιο, ήτοι είκοσι πέντε ευρώ (€25) εκάστη, με δημιουργία αντίστοιχου αποθεματικού ύψους τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€480.000).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε σαράντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€44.000,00) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερεις χιλιάδες (44.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε νέας μετοχής, ήτοι το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€480.000), καταβλήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι

αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που προέρχονται από τους μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον

αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική αν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο και εφόσον τούτο είναι κατά νόμο υποχρεωτικό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, από είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη καλύπτεται από τους ιδρυτές αυτής με την καταβολή μετρητών ως εξής:

Η Ευανθία Ανδριανού καταβάλλει το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€19.200) και αναλαμβάνει δεκαεννέα χιλιάδες διακόσιες (19.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Ο Αλέξανδρος Μεταλληνός καταβάλλει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€4.800) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται τριμελές (3)

αποτελούμενο από τους παρακάτω, οι οποίοι θα έχουν τις ακόλουθες θέσεις:

1. ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ του Γεωργίου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 05−03−1970 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 47, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Ρ144541/26−10−1992 του ΤΑ Χαλανδρίου, με ΑΦ.Μ. 036130166 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών. – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ του Τιμοθέου και της Ελισάβετ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 19−01−1939 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 47, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ065839/23-2-2007 του ΤΑ Χαλανδρίου, με ΑΦ.Μ. 103611410 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. – Μέλος

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΦΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ του Νικολάου-Ηλία και της Ευθαλίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11-6-1941 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό, οδός Καμελιών 65, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ586649/22-11−2008 του ΤΑ Ψυχικού, με ΑΦ.Μ. 026960406 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού - Μέλος.

2. Όλες οι εξουσίες που έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκούνται από την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, κα. Ευανθία Ανδριανού, η οποία θα εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την εταιρεία και θα τη δεσμεύει με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ενώ δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών της σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΥΘΥΝΗ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPYRUS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την από 22.03.2018 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Χαλάνδρι αυθημερόν

Η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος

Ευανθία Ανδριανού