Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **06/08/2019**
Αριθ.Πρωτ.: **1600039**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122668701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1811753**, η με αριθμό **5991/2019 / 05/08/2019 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΙΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122668701000** σύμφωνα με την από 02/07/2019 απόφαση της Τακτικής 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΙΚ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.»

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «PANIC PROPERTIES AND HOLDING S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η απόκτηση, κατασκευή, επισκευή, διαχείριση, φύλαξη, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, ως και η πώληση αυτών προς τρίτους.
2. Η ίδρυση και λειτουργία στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κάθε είδους μεταφορικών μέσων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών.
3. Η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε οποιαδήποτε εταιρικού τύπου εταιρεία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (holding).
4. Η διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση και προστασία πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, κάθε μορφής πνευματικών έργων, που έχουν εκχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν ή σε τρίτους για λογαριασμό των οποίων ενεργεί αυτή, καθώς και η περαιτέρω εκχώρηση ή ανάθεση προς διαχείριση και εκμετάλλευση των ανωτέρω δικαιωμάτων προς οποιονδήποτε τρίτο, έναν ή περισσότερους ταυτόχρονα, δια συμβάσεως.
5. Η αντιπροσώπευση (management) καλλιτεχνών από όλους τους χώρους της τέχνης (τραγουδιστών, ηθοποιών, εικαστικών, θεατρικών συγγραφέων, στιχουργών, συνθετών και λοιπών δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων) Ελλήνων και ξένων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οργάνωση, εκμετάλλευση, προώθηση, προβολή, υποστήριξη, διαφήμιση και χρηματοδότηση όλων γενικότερα των δραστηριοτήτων τους καθώς και η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων προς αυτούς και η κατάρτιση συμβάσεων χορηγιών.

6. Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή, διοργάνωση, επεξεργασία, εκτέλεση, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία μουσικών και θεατρικών έργων και παραστάσεων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, σειρών και ταινιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών, αλλά και εν γένει κάθε είδους οπτικοακουστικού έργου.

7. Ο σχεδιασμός και παραγωγή, διοργάνωση, υλοποίηση και εκμετάλλευση διοργανώσεων και εκδηλώσεων (πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών, προώθησης πωλήσεων, εκπαιδευτικών και άλλων καθώς και θεαμάτων, εκθέσεων, εκθεσιακών γεγονότων και συνεδρίων, συναυλιών και επιμορφωτικών διαλέξεων) καθώς και η έκδοση των σχετικών εισιτηρίων.

8. Η ηχογράφηση μουσικών έργων και η αποτύπωση αυτών σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και η εγγραφή και αναπαραγωγή ζωντανών ερμηνειών σε ηχογραφήματα με μηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοχημικά και λοιπά μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας και οι συναφείς υπηρεσίες.

9. Η παραγωγή υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως ενδεικτικά δίσκων πυκνής εγγραφής, δίσκων πυκνής εγγραφής ROM, ψηφιακών δίσκων (compact discs), digital video discs, μαγνητικών ταινιών, cd κ.λπ., οι οποίοι υλικοί φορείς είναι γνωστοί σήμερα ή θα εφευρεθούν στο μέλλον και παράγονται ή θα παράγονται για την κυκλοφορία, εμπορία και εκμετάλλευση πνευματικών έργων, η πραγματοποίηση της εγγραφής, αναπαραγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης των έργων αυτών και η παραγωγή υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, που θα χρησιμοποιούνται για την εμπορική προώθηση, προβολή και υποστήριξη των έργων αυτών.

10. Το εμπόριο κάθε μορφής (παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό), χονδρικώς και λιανικώς, και ιδίως βιντεοταινιών, δίσκων, κασετών, βιντεοκασετών, μαγνητοταινιών, ψηφιακών δίσκων (compact discs) και κάθε άλλου φορέα ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που υπάρχει ή θα εφευρεθεί στο μέλλον, βιβλίων και κάθε είδους εντύπων, διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, καθώς και κάθε είδους αναμνηστικών μουσικών ή άλλων καλλιτεχνικών έργων, παραστάσεων, εμφανίσεων, εκτελέσεων, ερμηνειών και δημιουργιών, μηχανημάτων ήχου και εικόνας, συσκευών και οργάνων κινηματογραφικών, καλλιτεχνικών, οπτικών, παντός είδους μουσικών οργάνων και συναφών υλών, εργαλείων και μηχανημάτων ως και η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων.

11. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών δια του διαδικτύου, η εμπορική εκμετάλλευση πνευματικών έργων δια του διαδικτύου, η ανάπτυξη, σχεδιασμός και υπηρεσίες παραγωγής

«περιεχομένου» (content) για διαδραστικά πολυμέσα και προσομοιωτές.

12. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, δημιουργία, χρηματοδότηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εξειδικευμένων υποδομών και εγκαταστάσεων, όπως ενδεικτικά, πάρκων ψυχαγωγίας και πολιτισμού, χώρων εστίασης, αναψυκτηρίων, καντινών, κέντρων αναψυχής, χώρων παραστάσεων και εκδηλώσεων, συνεδριακών κέντρων, περιπτέρων, εκθέσεων, ειδικών κατασκευών κ.λ.π.

13. Η άσκηση τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

14. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, εξαγωγή, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση πλοίων αναψυχής ως και παντός είδους εξοπλισμού αυτών καθώς και η παντός είδους παροχή υπηρεσιών σε πλοία αναψυχής, όπως ενδεικτικά οι ναυλώσεις, χρηματοδοτήσεις, ασφαλίσεις, τροφοδοσίες, ελλιμενισμοί, νηολογήσεις, επισκευές, ναυπηγήσεις, μεταφορές, ανελκύσεις, καθελκύσεις, η έκδοση ναυτιλιακών εγγράφων και εγγυητικών επιστολών κ.λπ.

15. Η διενέργεια εκτυπωτικών, εκδοτικών και άλλων συναφών εργασιών που συμβάλλουν στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

16. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας και ιδίως για την ανάπτυξη νέων μορφών, αναψυχής και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:

1. Να ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών καθώς και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους.

2. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. Να ιδρύει η ίδια, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας.

4. Να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της Εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την Εταιρεία προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το "Διοικητικό Συμβούλιο") θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής το "Καταστατικό") ορίζεται μέχρι την 30 Ιουνίου 2059.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000,00), θα καταβληθεί με μετρητά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία.

Με την από 10-6-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00) και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 260.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100), η κάθε μία μετοχή.

Με την από 8-6-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00) και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία μετοχή και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 460.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100), η κάθε μία μετοχή.

Με την από 8-11-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού της αυξήσεως των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) που είχε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8-6-2011 και με την από 9-11-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η ακύρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 8-6-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου στο προ της αυξήσεως ποσό. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 260.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100), η κάθε μία μετοχή.

Με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00) και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία μετοχή. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 460.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100,00), η κάθε μία μετοχή.

Με την από 28-6-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (€ 150.000,00) και εκδόθηκαν χίλιες πεντακόσιες (1.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία μετοχή. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (€ 610.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατό (6.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100,00), η κάθε μία μετοχή.

Με την από 2-7-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€ 425.000,00) και εκδόθηκαν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία μετοχή. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 1.035.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (10.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€ 100,00), η κάθε μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο στο νομό Αττικής.
2. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.
3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.
4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10
Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η

αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργούντα χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει έναν ή περισσότερους γενικούς διευθυντές, από τα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 15

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικά βιβλία που τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36^{α} του Ν. 2190/1920 και διορίζονται από τη γενική συνέλευση.

Η γενική συνέλευση μπορεί αντί των ανωτέρω να διορίζει έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών και έναν αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 19

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας -

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/20, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Χρήστος-Πάρις Κασιδόκωστας θα καλύψει 599 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € έκαστη και θα καταβάλει ποσό 59.900€.

Ο Αντώνιος Σικόλας θα καλύψει 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 100 € και θα καταβάλει ποσό 100€.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Χρήστο Τσουκαλά του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 15.5.1952, κάτοικο Εκάλης, οδός Βιολέττας 6, με ΑΔΤ Ν 243132/1983 του Π.Α. Αγ. Παρασκευής, Πρόεδρο.

2. Αντώνη Σικόλα του Χρήστου και της Χρυσάνθης, επιχειρηματίας, γεννημένο στον Χολαργό στις 24-4-1983, κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Αρχιμήδη αριθμός 3, με ΑΔΤ ΑΖ 615404/2009 του Τ. Α. Βουλιαγμένης, Αντιπρόεδρο.

3. Δημήτριο Αφεντούλη του Νικολάου και της Ειρήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 28.1.1966, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κοκκινάκη 22 Α, με ΑΔΤ Α 168290/1988 του Π.Α. Κηφισιάς, Μέλος.

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31.12.2010.

ΑΡΘΡΟ 24

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται υπεύθυνοι για τον έλεγχο της Εταιρείας οι ακόλουθοι:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Άγγελος Κ. Τριανταφύλλου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Γυθείου 4, Τ.Κ. 176 73 που γεννήθηκε το έτος 1940, με Α.Δ.Τ. Α.928411/1971 Τ.Α. Πατρών και με αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994030039, Αριθμός Αδείας Λογιστού-Φοροτεχνικού 0015164, και Α.Φ.Μ. 005284171 Β΄ ΔΟΥ Καλλιθέας.

2. Γεώργιος Αποστόλογλου του Νικολάου, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Μελισσίων, οδός Βαλτετσίου 3, Τ.Κ. 151 27 με Α.Δ.Τ. Ξ.199151/1987 του Α. Τ. Νέας Σμύρνης, με αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9901022593 και Α.Α. Λογιστού-Φοροτεχνικού 0015124 Α.Φ.Μ. 023278880, ΔΟΥ Αμαρουσίου, γεννηθείς το 1959.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Χρυσούλης Γεώργιος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ), κάτοικος Α. Ιλισίων, οδός Γρηγορίου Αυξεντίου 167, Τ.Κ. 157 72 με Α.Δ.Τ. Σ.020089/1985 του ΛΑ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με α.α. Μητρώου Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998048597 και α.α. Λογιστού-Φοροτεχνικού 0012978 Α.Φ.Μ. 028010501 – ΔΟΥ Ζωγράφου, γεννηθείς το 1960.

2. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Τραλλέων 26, που γεννήθηκε το έτος 1967 με Α.Δ.Τ. Λ.169879/1981 και με α.α. Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994030287 και α.α. Λογιστού-Φοροτεχνικού 0020796.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

*****

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 2.7.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία – Ισαβέλλα Χατζηπλή