Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail:koukoulou@acci.gr

Αθήνα,30/8/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1592968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΟΤΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123589201000**,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1833186**, η με αριθμό **4598 / 28/08/2019(ΑΔΑ ΩΦΚ17Λ7-Β3Μ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123589201000 σύμφωνα με την από **24/06/2019** απόφαση της 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΥΟΤΟ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «KYOTO HOLDINGS SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος ως «KYOTO S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιριών κάθε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη σε οργανωμένη αγορά, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

β) Οι επενδύσεις σε μετοχές ή άλλους συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και, γενικώς, σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

γ) Οι επενδύσεις σε πάσης φύσεως ακίνητα.

δ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, οργάνωσης και άλλων συναφών υπηρεσιών στις ανωτέρω εταιρίες και σε οποιεσδήποτε τρίτες εταιρίες.

Προς επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρία μπορεί: να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή να ιδρύει ή

συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές με οιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κλάδο ή τμήμα αυτών, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδας, να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία, να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και να εκτελεί όλες τις εμπορικές, οικονομικές, κινητών, ακινήτων και βιομηχανικές πράξεις οι οποίες συνδέονται με το εταιρικό αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση της σύστασης και του καταστατικού της στο Γ.Ε.Μ.Η., ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει την 31/12/2062.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 24/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ τετρακόσιες

πενήντα χιλιάδες (450.000,00), με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) έκαστη.

Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) Ονομαστικές Μετοχές, Ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδοθούν, υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον η εταιρία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μην εκδίδει οριστικούς ή προσωρινούς τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και την άσκηση των λοιπών εκ των μετοχών δικαιωμάτων γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Για τη μεταβίβαση με δικαιοπραξία εν ζωή από οποιαδήποτε αιτία (πλην μεταβιβάσεων στο πλαίσιο συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου) ονομαστικών μετοχών απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών της εταιρίας που κατέχει (‘’Πωλητής’’) θα γνωστοποιεί επί αποδείξει την πρόθεσή του αυτή

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνοντας τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο ‘’Πωλητής’’ προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές, ως επίσης την τιμή πωλήσεως και τους όρους της πληρωμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 15 ημερών από της παραλαβής της γνωστοποιήσεως να ανακοινώσει επί αποδείξει προς τους υπόλοιπους μετόχους (‘’Μετόχους’’) το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του Πωλητή. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν όλες τις υπό μεταβίβαση μετοχές γνωστοποιώντας τούτο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πωλητή με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν περισσότεροι του ενός μέτοχοι εξασκήσουν το δικαίωμα αυτό τότε θα αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές σύμφωνα με τους όρους που δηλώθηκαν στην Προσφορά και αναλογικά με την συμμετοχή τους στην Εταιρία είτε σύμφωνα με κάποιο άλλο ποσοστό που θα συμφωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιτρέπει την μεταβίβαση των μετοχών του Πωλητή σύμφωνα με τους γνωστοποιηθέντες όρους και τίμημα στους Μετόχους.

Εάν για μέρος ή για το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών ουδείς Μέτοχος εξασκήσει το δικαίωμα αυτό μέσα στο διάστημα των τριάντα ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιτρέπει την μεταβίβαση των αδιάθετων μετοχών με τους γνωστοποιηθέντες όρους και τίμημα σε οποιονδήποτε τρίτο. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται για μεταβιβάσεις μετοχών αποκλειστικά μεταξύ των ιδρυτών της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας, η

συμφωνία με την οποία το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι έγκυρη εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί μετοχών.

5. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ αυτούς ομόφωνα. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, να εκλέξει

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και είναι τουλάχιστον τρία (3), τα υπόλοιπα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη εκλογής Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρισταμένους Συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κωλύει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως η ισχύουσα νομοθεσία εκάστοτε ορίζει.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους αν έχουν εκλεγεί, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους αν έχουν εκλεγεί ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε στον δήμο Αθηναίων.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται εντός της νόμιμης προθεσμίας σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον αυτό απαιτείται εκ του νόμου. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή.
4. Η τήρηση των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου 3 δεν είναι αναγκαία εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ορίζει. Επίσης, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα, μετόχους ή μη.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία για τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στον κ.ν.2190/1920. Εξαιρετικά, για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του

κ.ν.2190/1920, καθώς και για τα θέματα της τροποποίησης του καταστατικού, της απόσχισης κλάδου και της εκλογής μελών διοικητικού συμβουλίου, απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο και καλύπτεται ολοσχερώς από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Εταιρίας ως εξής:

α) Ο **Χρήστος Κωνσταντακόπουλος** του Βασιλείου καλύπτει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (5.940) μετοχές, συνολικής αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400) ευρώ, ήτοι αυτός θα αναλάβει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (5.940) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ, και

β) Η **Μαρίνα Κωνσταντακοπούλου** του Άρη καλύπτει εξήντα (60) μετοχές, συνολικής αξίας εξακοσίων (600,00) ευρώ, ήτοι αυτή θα αναλάβει εξήντα (60) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, αποτελείται από τους:

α) **Χρήστο Κωνσταντακόπουλο** του Βασιλείου και της Κάρμεν, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ. 214715/19-1-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Π.Φαλήρου (α.φ.μ. 102854563 - Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών), Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) **Μαρίνα Κωνσταντακοπούλου** του Άρη και της Στέλλας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00102601/25-10-2012 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (εκδ. αρχή Τ.Α.Π.Μ.) (α.φ.μ. 102888542 - Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), Μέλος.

γ) **Μιχαήλ Τζαρτζούρα** του Εδμόνδου και της Ελένης, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Σούτσου αρ.28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 234207/9-3-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ομονοίας (α.φ.μ. 047802454 - Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών), Μέλος και

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2013.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον: κ. Παπαδημητρίου Έλλη του Κωνσταντίνου και της Αργυρούλας, με ΑΔΤ ΑΗ.591075/6-4-2009 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής.

α) Να τους εκπροσωπεί στην αρμόδια Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιριών και να καταθέτει το καταστατικό αυτό για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., καθώς και το πρακτικό πρώτης συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου,

β) Να καταθέτει μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιριών το ανωτέρω καταστατικό στο αρμόδιο επιμελητήριο και να υποβάλλει αίτηση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την εγγραφή τους σε αυτό,

γ) Να τους εκπροσωπεί ατομικά ή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιριών στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή όλων των επιβαρύνσεων σύστασης της Εταιρίας (Φ.Σ.Κ., τέλη δημοσίευσης), καθώς και για την έναρξη εργασιών και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων,

δ) Να τους εκπροσωπεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και να καταθέτει αντίγραφο θεωρημένης ανακοίνωσης σύστασης προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.,

Επίσης, δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Γεώργιο Φωτόπουλο του Ιωάννη και της Ευγενίας, με ΑΔΤ ΑΒ.281586 του Α.Τ. Συντάγματος όπως καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές ή να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε περίπου σε χίλια πεντακόσια πενήντα (1.550,00) ευρώ (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και αντίγραφα περίπου 890,00 ευρώ, για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της Εταιρίας 600,00 ευρώ και για τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανερχόμενο σε 1‰ επί του ως άνω κεφαλαίου της Εταιρίας 60,00 ευρώ).

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται το παραπάνω Καταστατικό και παραιτούνται

ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Επίσης, δήλωσαν με το παρόν με ατομική τους ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις του Ν 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Γίνεται μνεία ότι το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της συνιστώμενης δια του παρόντος Εταιρίας έχει προεγκριθεί από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 26969/11-12-2012 βεβαίωση αυτού, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 148/67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ΝΔ 34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο 6 του ΝΔ 665/1979.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους: α) Ότι η σύσταση και το καταστατικό της νέας Ανώνυμης Εταιρίας θα καταχωρηθούν στο Γ.Ε.Μ.Η. και περίληψή τους θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Οικονομίας-Οικονομικών και Ανάπτυξης Κ2-10200/26-7-2002 και στην ΥΑ Ανάπτυξης Κ2-13288/4-9-2007,

β) την υποχρέωσή τους για εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920,

γ) την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986,

δ) τις διατάξεις του Ν.1587/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το ν.δ.329/1974 και τις προβλεπόμενες συνέπειες της παράβασής τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ"ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 123589201000
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 24/06/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

_____

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΦΡΥΔΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ