ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,24/03/2020
Αριθ.Πρωτ.:1913342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο: **PHALANX** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4992101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52946/93/Β/02/1**).

Την **24/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2109314**, η με αριθμό: 23370/5422 / 24/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση των άρθρων 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 28, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4992101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52946/93/Β/02/1) σύμφωνα με την από 27/12/2019 απόφαση της Εκτακτης 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.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.»
με διακριτικό τίτλο **«PHALANX»** ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018
ΑΦΜ:999634421 – ΑΡ.ΓΕΜΗ:4992101000 – ΑΡ.ΜΑΕ: 52946/93/Β/02/1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1Ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο : «PHALANX».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1)Η ανέγερση, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ή μεταπώληση ξενοδοχειακών μονάδων ,ξενώνων, κάμπινγκ και τουριστικών περιπτέρων κάθε μορφής και τύπου, είδους και τάξης κάθε κατηγορίας, θερινών, χειμερινών και τουριστικών εγκαταστάσεων, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, καθώς και η εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή αγορά ή σύμφωνα με ανάλογη σχέση ήδη υπαρχόντων και γενικά η εκμετάλλευση ξενοδοχείων με οποιοδήποτε τρόπο.

2)Η ολοκλήρωση κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων, η επέκταση, η μετατροπή, η αναπαλαίωση, ο εκσυγχρονισμός, η ανακαίνιση και ο εξοπλισμός αυτών ως και η εκμετάλλευση τους.

3)Η δημιουργία και εκμετάλλευση εστιατορίου, καφετέριας, μπαρ, ταβέρνας, DISCO και λοιπών κέντρων διασκέδασης, εντός ή εκτός των ξενοδοχείων καθώς και σε πλοία, σκάφη και εν γένει πλωτά ναυπηγήματα, επίσης η δημιουργία και εκμετάλλευση μπουτίκ και χρυσοχοείου, καταστημάτων ειδών δώρου, σουπερμάρκετ, μίνι μάρκετ και λοιπών παρεμφερών καταστημάτων, γηπέδων τένις, μπάσκετ μπολ, γκολφ, μίνι γκολφ εντός ή εκτός των ξενοδοχείων.

4)Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων παραθαλάσσιων εκτάσεων κατάλληλων για θαλάσσια λουτρά εξοπλισμένων και διαμορφωμένων κατάλληλα.

5)Η δημιουργία γραφείων Γενικού Τουρισμού και η έκδοση εισιτηρίων, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού.

6)Η οργάνωση πάσης φύσεως εκδρομών και περιηγήσεων τουριστικών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή δια παντός μεταφορικού μέσου είτε κατά μεμονωμένα άτομα είτε ομαδικώς.

7)Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ξένων ταξιδιωτικών οίκων ως και διαφόρων αεροπορικών, ατμοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, λεωφορειακών κλπ. Συγκοινωνιακών επιχειρήσεων και πάσα εν γένει συναφής εργασία.

8)Η εκμετάλλευση επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ιδιοκτήτων ή μισθωμένων για μεταφορά και περιήγηση αποκλειστικά των ενοίκων των Ξενοδοχείων όπως και αυτοκινήτων για μεταφορές των απαραίτητων εφοδίων των Ξενοδοχείων και λοιπών καταστημάτων της εταιρείας.

9)Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων σκαφών αναψυχής για θαλάσσιες εκδρομές, κανό, σερφινγκ, θαλάσσια ποδήλατα κλπ.

10)Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και λοιπών πλωτών μέσων (μαρίνα).

11)Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων και εργασιών με αγορά ή μίσθωση κατάλληλων εκτάσεων με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους.

12)Γενικά κάθε μορφής επιχειρήσεις τουρισμού και παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

13)Η εκπροσώπηση, πρακτόρευση και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών και εταιρειών, φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπών ή αλλοδαπών με παρόμοιο με την Εταιρεία σκοπό.

14)Συμμετοχή σε κάθε άλλη Εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκει τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς.

15)Σύσταση Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, οργανισμούς, επιχειρήσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή η συμμετοχή σε άλλες κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

16)Η διενέργεια κάθε άλλης ανάλογης εργασίας ή επιχείρησης η οποία καθορίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και παντός συναλλασσόμενου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της και σε όσες ακόμα περιπτώσεις συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζει ο Νόμος άλλως.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά την σύστασης της εταιρείας ορίσθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας. Ακολούθως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 ΕΥΡΩ σε μετρητά, με έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 9/10/2006 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 11167/ 11-10-2006.

Επίσης με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Νοεμβρίου 2007 αποφασίσθηκε δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 307.200 Ευρώ με έκδοση 10.240 μετοχών. Από αυτή την δεύτερη αύξηση, οι τριακόσιες χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (300.189) Ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά του Ευρώ (24/100) έγινε με καταβολή μετρητών και το υπολειπόμενο

ποσό εξ επτά χιλιάδων δέκα (7.010) Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (76/100) του Ευρώ με κεφαλοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων.

Επίσης με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Αυγούστου 2008, αποφασίσθηκε Τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 300.000 Ευρώ με έκδοση 10.000 μετοχών. Η Τρίτη αύξηση συνολικού ποσού τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000) έγινε με καταβολή μετρητών.

Επίσης με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Σεπτεμβρίου 2009 , αποφασίσθηκε τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 300.000 Ευρώ με έκδοση 10.000 μετοχών. Η τέταρτη και τελευταία αύξηση συνολικού ποσού τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000) έγινε με καταβολή μετρητών. Αυτές οι τέσσερις αυξήσεις σε μετρητά αφορούν την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με αριθμό πρωτοκόλλου απόφασης υπαγωγής 28486/ΥΠΕ/4/00883/Ν.3299/29-06-2007.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια Ευρώ (1.507.200,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (50.240) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της

εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.-

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής.- Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

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

Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του

δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επόμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.- Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-
2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
ι] Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.-

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2019 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννιά [9] συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 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 επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.
5. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της

εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΑΡΘΡΟ 14ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.- Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Σύγκλιση του Διοικητικού συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.- Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Δ.Σ. συγκαλείτε από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επιτρέπεται μόνο

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Πέραν των οριζόμενων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Αποζημίωση - Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβούλιου
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19
Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:
α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης,
β) η παραίτησή του
γ) θάνατος
δ) ανικανότητα
ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη(1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Διάθεση κερδών

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Λόγοι λύσης Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου
Οι ιδρυτές -όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν- κάλυψαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού με τον ακόλουθο τρόπο:
Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται όπως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000) και στις αντιστοιχούσες σ' αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1)Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΡΟΥΤΖΑΣ του Έκτωρος και της Ευφροσύνης, ξενοδόχος που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1943, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Άργους αριθμός 25 κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-143086/27-05-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032991370 της Δ.Ο.Υ Σκιάθου, Έλληνας υπήκοος θα καλύψει ποσά εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της καθεμίας και

2) Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σύζυγος Αλεξάνδρου ΣΤΡΟΥΤΖΑ, το γένος Μελετίου και Αγγέλας ΛΙΩΡΗ ξενοδόχος που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιά, το έτος 1947 κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Άργους αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η-963127/1968 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, με Α.Φ.Μ 063372740 της Δ.Ο.Υ. Σκιάθου Ελληνίδα υπήκοος θα καλύψει ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της καθεμίας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Οι επόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας καταβλήθηκαν κατά 50% έκαστος απ' τους εταίρους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΡΟΥΤΖΑ του Έκτωρος και της Ευφροσύνης, ξενοδόχο, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1943, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Άργους αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-143086/27-5-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 032991370 της Δ.Ο.Υ. Σκιάθου,

2)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σύζυγο Αλεξάνδρου ΣΤΡΟΥΤΖΑ το γένος Μελετίου και Αγγέλας ΛΙΩΡΗ, ξενοδόχος που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιά, το έτος 1947, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Άργους αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η-963127/1968 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 063372740 της Δ.Ο.Υ. Σκιάθου και

3)ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΡΟΥΤΖΑ, του Αλεξάνδρου και της Παναγιώτας, ξενοδόχο που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής το έτος 1967 κάτοικο Ν. Κηφισιάς, οδός Άργους αριθμός 25, κάτοχο του υπ' αριθμ. VJ 901477/00 καναδέζικου διαβατηρίου. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται:
Α)Τακτικοί οι:
1)Ελευθέριος Χαροντάκης του Θρασύβουλου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας το έτος 1944, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αναβρύτων αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-591717/19 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με αριθμό μητρώου αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 4373, πρώτης (Α') τάξεως λογιστής, Έλληνας υπήκοος.

2)Ζωή Γκαμαλιά του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε που γεννήθηκε στις Μικροθήβες Μαγνησίας το έτος 1965, κάτοικος Καλαμακίου Αττικής, οδός Θέμου Αννίνου αριθμός 27, κάτοχος του υπ 'αριθμόν Φ-075341/19 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 033335861, πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) με αριθμό μητρώου αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 46106 πρώτης (Α') τάξεως Λογίστρια, Ελληνίδα Υπήκοος.

Β)Αναπληρωματικοί οι:

1)Παύλος Μποτίνης, του Χαραλάμπους, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε στην Μηλιά Φωκίδος το έτος 1955, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν-010948/1986 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου αδείας το Οικονομικού Επιμελητηρίου 22106 πρώτης (Α') τάξεως Λογιστής Έλληνας Υπήκοος.

2)Νικόλαος Παναγόπουλος, του Διονυσίου, πτυχιούχος που Α.Β.Σ.Θ. που γεννήθηκε στο Ρουπάκι Ηλείας το έτος 1954 κάτοικος Νέα Σμύρνης Αττικής, οδός Φαναρίου αριθμός 18-20 με αριθμό μητρώου αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 2349, Έλληνας Υπήκοος.

Για την πληρωμή τους και την κατ' έτος αποζημίωση τους θα αποφανθεί η τακτική Γενική Συνέλευση.

1.Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ (δια σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δια Τ.Σ.Ν. δύο αντίγραφα αυτού 595,88 προείσπραξη Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ευρώ 1.720.10 εκδοθέντος του υπ' αριθμ. 25603/15-10-2002 γραμματίου του άνω Δικηγορικού Συλλόγου, για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο ευρώ και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1996 ευρώ τρεις χιλιάδες (3000).

2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυσην Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνο η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα 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.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχαήλ Μελά του Νικολάου, δικηγόρο και κάτοικο Πειραιά, οδός Καραϊσκου αριθμός 123, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να αυτούς εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτιστεί και υπογράψει ως αντιπρόσωπος αυτούς συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα αυτούς Συμβαλλόμενους την υποχρέωση αυτούς για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και για καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986 ανερχόμενου σε ένα τοις εκατό(1%) επί του άνω κεφαλαίου αυτούς Εταιρείας.

Γίνεται μνεία: α) ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 αυτούς τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Π. Β)Θα καταβληθεί ποσό δραχμών στο Ταμείο Νομικών, γ) Το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Πειραιά Μιχαήλ Νικολάου Μελά, κατοίκου Πειραιά, οδός Καραϊσκου αριθμός 123, που παρέστη και υπόγραψε τούτο. Το σχέδιο αφού θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά προσαρτάται στο παρόν εκδοθέντος του αριθμ. 25603/15-10-2002 γραμματίου. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε εικοσιπέντε (25) φύλλα, για τα οποία εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα αυτούς συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, από τον παράστανα δικηγόρο και από εμένα νόμιμα χωρίς να χρειάζεται η σύμπραξη δευτέρου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων.

Στις 26/11/2013 απεβίωσε ο εταίρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΡΟΥΤΖΑΣ του Έκτωρος και της Ευφροσύνης, και κατάστησε μοναδικό του κληρονόμο την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ, σύζυγο Αλεξάνδρου ΣΤΡΟΥΤΖΑ, το γένος Μελετίου και Αγγέλας ΛΙΩΡΗ. Στις 16/01/2015 κατατέθηκε και ελέγχθηκε η δήλωση φόρου κληρονομιάς στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και αποδέχτηκε η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ την κληρονομιά μέρους εκ της οποίας αποτελεί και το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της παρούσας εταιρίας. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της παρούσας εταιρίας ανήκει 100% στη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ την οποία και καθιστά αποκλειστική μέτοχο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.