Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1910552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**360 ΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Την **07-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129423**, η με αριθμό **4833/07-05-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΞΝΟ469ΗΕΘ-151), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24 και 25 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**360 ΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**360U BETTER SKILLS BETTER BUSINESS SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **146531501000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 23-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23-12-2019, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Β αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«360 ΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Δεκεμβρίου 2019

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 146531501000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ · ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας θα είναι ως εξής:

«360 ΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής καλούμενη ως η Εταιρεία) και το διακριτικό τίτλο **«360U BETTER SKILLS BETTER BUSINESS S.A.»**.

Στις διεθνείς σχέσεις η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ή στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και εταιρικό κατάστημα αυτής επί της οδού Λυκαβηττού αριθμός 10.

2.Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία χωρίς ή μη την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εταιρικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άτομα, εργαζόμενους, επιχειρήσεις, φορείς, επιστημονικά και άλλα

ιδρύματα, επαγγελματικές και λοιπές οργανώσεις και συναφείς φορείς σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων τους και των αναγκών τους.

2. Η οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3. Η ψηφιακή επικοινωνία, συνεργασία και εκπαίδευση, η παραγωγή προγραμμάτων, η συγγραφή εγχειριδίων, οι εκδόσεις, οι δημοσιεύσεις και η μέσω μαζικών ή ειδικών μέσων επικοινωνίας διάδοση των παραπάνω.

4. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η διάδοση της γνώσης καθώς και η ανταλλαγή ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών ιδεών, ανακαλύψεων, επιτεύξεων, εμπειριών, μεθόδων, δράσεων και βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα:

4.α. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα και φορείς σχετικά με το σύνολο των λειτουργιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας όπως ενδεικτικά είναι οι πωλήσεις, το Marketing, η επικοινωνία και προβολή, οι δημόσιες σχέσεις, η ανάπτυξη δικτύων καταστημάτων και γενικά σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρήσεων.

4.β. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας, επαγγελματικής εξειδίκευσης και επανειδίκευσης και συμβουλευτικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων σε άτομα, εργαζομένους και μη.

4.γ. Η ανάπτυξη και η πώληση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν στους ανωτέρους τομείς.

4.δ. Η εκπροσώπηση και διαχείριση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που προέρχονται από άλλες Εταιρίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

4.ε. Η οργάνωση και η διαχείριση εκδηλώσεων παντός τύπου (εκπαιδευτικές, δημοσίων σχέσεων, προωθήσεως πωλήσεων, παρουσιάσεις προϊόντων, κλπ.).

4.στ. Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων.

4.ζ. Η πραγματοποίηση Εταιρικών εκδηλώσεων για τους πελάτες της.

4.η. Η διαχείριση επικοινωνιακών κονδυλίων των πελατών της, που είναι συνδεδεμένα με έργα που η Εταιρία διαχειρίζεται για τους πελάτες της.

4.θ. Η διαχείριση χορηγιών.

4.ι. Η εμπορία υλικών προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων / προγραμμάτων, που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες που παρέχει.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

1. Να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα, οικόπεδα, μεταφορικά και παραγωγικά μέσα, Η.Υ, και ηλεκτρονικά συστήματα και δικαιώματα για τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας της.

2. Να εισπράττει επιδοτήσεις, και να συνάπτει δάνεια από το κράτος, πιστωτικά ιδρύματα, και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς.

3. Να αποκτά αντιπροσωπείες, να συμμετέχει στην ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών ή επιχειρήσεων, εμπορικών και παραγωγικών μονάδων με άλλους ή μόνη της και να καθίσταται εταίρος ή και μέτοχος αυτών.

4. Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια όπως δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες ή άλλες διευκολύνσεις στους εταίρους με σκοπό την κάλυψη ή βελτίωση επαγγελματικών, οικονομικών, βιοτικών ή άλλων αναγκών αυτών ή των οικογενειών τους.

5. Να διενεργεί έρευνες και μελέτες σχετικές με τους σκοπούς της.

6. Να λαμβάνει, να μισθώνει ή να αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο απαιτείται σχέδια, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, απόρρητες μεθόδους ή δικαιώματα πάνω σε αυτά χρήσιμα για τους σκοπούς της.

7. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς.

8. Να συστήνει γραφεία ή υποκαταστήματα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό απαραίτητα για τις δραστηριότητες της.

Και 9. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με το σύστημα της δικαιοπαροχής (franchise) καθώς επίσης να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες περί αυτού.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 22.7.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Περαιτέρω, δυνάμει της από 22.7.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00 €) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00€), κατανεμόμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00 €) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι τίτλοι μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Τα λοιπά πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές, φέρουν σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο.

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. Το βιβλίο των μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 7ο

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από:

α. Τον μέτοχο Ηλία Κικίλια του Παναγιώτη και της Γιαννίτσας, ο οποίος καλύπτει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

β. Τον μέτοχο Αθανάσιο Ρούλια του Ιωάννου και της Ειρήνης, ο οποίος καλύπτει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας εξακοσίων (600) Ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Και γ. Την μέτοχο Μαρία Κατσιλούλη του Γεωργίου και της Πάτρας, η οποία καλύπτει έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες (11.400) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400) Ευρώ, με καταβολή μετρητών.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών της σε μετρητά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου ως καταβλητέου τμήματος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η πιστοποίηση γίνεται είτε με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία είτε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρ. 20 του ν.4548/2018.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση στο ΓΕΜΗ.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η αύξηση θα λάβει χώρα από τη συντέλεση της δημοσιότητας και της τροποποίησης του καταστατικού και η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη δημοσίευση της τροποποίησης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεώς του, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8ο

Όργανα της εταιρείας

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

Άρθρο 9ο

Γενική Συνέλευση

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.

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

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4) Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 12ο

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, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο κατά το Νόμο προβλεπόμενο όριο, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).»

Άρθρο 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 14ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά και ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της

αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Για τα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους εφαρμόζονται τα άρθρα 99 έως 101 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4548/2018. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

Άρθρο 18ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα απολύτως όριο ή περιορισμό, με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ρητή επιταγή του ν.4548/2018 ή του παρόντος καταστατικού. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 19, 86 και 99 έως 101 του ν.4548/2018.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί στις εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και το άρθρο 87 του ν.4548/2018.

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:

1.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ του Νέαρχου Κωνσταντίνου Τζώρτζη και της Ιωάννας Τζώρτζη, που γεννήθηκε στις 6/4/1965 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ζηνοδότου αριθμός 14, κάτοχος του υπ αριθμό: ΑΝ 077570/5-4-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηλιούπολης, ΑΦΜ (031630412), ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως μέλος.

2. Λευκάδα Παπαχαραλάμπους του Ιωάννη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας στις 07/08/1964, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζαΐμη αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ101809 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ: (032174504), Δ.Ο.Υ: Παλαιού Φαλήρου , Ελληνίδα υπήκοος, η οποία ορίζεται ως μέλος.

Και 3. Αθανάσιος Ρούλιας του Ιωάννου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1957, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Εσπέρου αριθμός $29^{Α}$, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 052670/2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ: (029563744), Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

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

Άρθρο 20ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εκχωρείται και μεταβιβάζεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Ρούλια του Ιωάννου, ο οποίος δύναται με μόνο την υπογραφή του να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή προς οποιαδήποτε αρχή, ενδεικτικά υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων αγοράς ακινήτων με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει.

Αυτό το διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

Άρθρο 21ο

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.

Άρθρο 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από

την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 23ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της. β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 και 3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτωχεύσεως λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

2 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 24°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, που θα είναι δύο έως τέσσερις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25°

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.4548/2018

Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει και η εν γένει κείμενη νομοθεσία.

Ακριβές Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 23.12.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Ρούλιας