ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 21/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2173818

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EDITING MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EDITING MANAGEMENT A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **132309001000**.

Την **21/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2303522**, η με αριθμό 6125/21-10-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Α52469ΗΕΤ-Π35), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση – εναρμόνιση, με την προσθήκη του όρου «Μονοπρόσωπη» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του άρθρου 1 (Επωνυμία) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EDITING MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132309001000, σύμφωνα με την από 25/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι πλέον : EDITING MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ο διακριτικός της τίτλος : EDITING MANAGEMENT M.A.E.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το εναρμονισμένο ως προς την επωνυμία κείμενο καταστατικού, το οποίο ακολουθεί συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 6125 / 21-10-2020).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. EDITING MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 17, , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.
EDITING MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EDITING MANAGEMENT M.A.E.

ΑΡ. ΓΕΜΗ132309001000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΟ
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας θα έχει ως εξής: «EDITING MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικούς χαρακτήρες.
2. Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «EDITING MANAGEMENT M.A.E.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «EDITING MANAGEMENT S.M.S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής. Μετά από απόφαση του Διαχειριστή μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων , πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας, καθορίζει το Μονομελές Όργανο (Διαχειριστής) με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:

1. Η χονδρική και λιανική πώληση μέσω διανομέων, μεταπραττών, καταστημάτων και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ενδυμασιών και υποδημάτων, βιβλίων και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών, ειδών

οικιακής χρήσης, ειδών διακόσμησης, μουσικών και οπτικοακουστικών έργων και υλικών φορέων

2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές των άνω ειδών αγαθών
3. Η αγοραπωλησία στο διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη
4. Η ηλεκτρονική προσφορά, η τηλεεικονογραφία, οι τηλεαγορές, οι πωλήσεις καταλόγου σε cd rom των άνω ειδών αγαθών
5. Η αντιπροσώπευση εγχώριων και αλλοδαπών οργανισμών, επιχειρήσεων και οίκων κατασκευαζόντων, διανομέων και εμπορευομένων τα ως άνω αντικείμενα
6. Οι παντός φύσεως εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, διενέργεια πράξεων αγοραπωλησιών παντός είδους εμπορευμάτων, η παροχή υπηρεσιών εμπορικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπεύσεων προϊόντων και υπηρεσιών οίκων εξωτερικού, διενέργεια επενδύσεων σε άλλες εταιρείες και οίκους του εξωτερικού, αγοραπωλησία μετοχών.
7. η παραγωγή, ανάπτυξη, προσαρμογή κάθε είδους λογισμικού προς υποστήριξιν των άνω εργασιών της
8. η δημιουργία ιστοσελίδων και η κατασκευή και εκμετάλλευση ιστοτόπων
9. Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών παντός είδους και με κάθε γνωστό ή άγνωστο τηλεοπτικό μέσο (Free–TV, Cable–TV,Pay–per–View, Direct–to–home κ.λ.π.).
10. Η απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η εμπορία, διανομή, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διάθεση οπτικοακουστικών και μουσικών έργων ή/και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παραγωγής αυτών, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο.
11. Η οργάνωση, εκμετάλλευση, και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων (μουσικών, ψυχαγωγικών κλπ) στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
12. Η διοργάνωση συναυλιών, μουσικών εκδηλώσεων και κάθε είδους μορφής θεαμάτων, συνεδρίων και εκθέσεων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών καλλιτεχνών για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η εταιρεία αναλαμβάνει την διεξαγωγή του συνόλου των συναφών δραστηριοτήτων και την λειτουργία των συναφών εκθέσεων και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ομαλή διεξαγωγή των εκθέσεων.
13. Κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (σεμινάρια, εκπαίδευση, πληροφόρηση κλπ).
14. η παραγωγή , κατασκευή, κυκλοφορία και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό μαγνητοταινιών, CD, CDR, DVD, CD ROM, ταινιών, βίντεο, ακουστικών, οπτικών και οπτικοακουστικών έργων και συσκευών παντός είδους και εν γένει παντός παρεμφερούς αντικειμένου και υλικού φορέως ήχου και εικόνας

15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, management , προώθησης, δημοσίων σχέσεων προβολής και επικοινωνίας
16. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης , υπόδησης, βιβλίων και παιχνιδιών εντός και εκτός καταστημάτων και σε υπαίθριους χώρους
17. Η αγορά κάθε φύσεως πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, βιβλίων ή κειμένων ως και η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων επί φωτοειδησοεγραφικού υλικού προερχομένου από την αλλοδαπή ή ημεδαπή Δευτερευόντως.
18. Η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση πυλών(portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο(internet) και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
19. Η έκδοση, εκτύπωση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και οποιουδήποτε άλλου εντύπου σε κάθε μορφή και με κάθε περιεχόμενο.
20. Η ίδρυση εκδοτικού Οργανισμού για την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία εφημερίδων ημερησίων ή εβδομαδιαίων ή μηνιαίων, Αθηναϊκών ή Επαρχιακών και η πρακτόρευση και κυκλοφορία εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων εκδόσεως της παρούσας εταιρείας είτε τρίτων.
21. Η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με
κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο («Internet»), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον, περιλαμβανομένων ιδίως α) παροχής πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος, β) δημιουργίας και συντήρησης διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών e–commerce και μηχανών αναζήτησης, γ) η δημιουργία, τοποθέτηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής διαφήμισης και εμπορικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, δ) η διανομή μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, και ε) η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών («software»), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
22. Η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση πυλών (Portals), σελίδων (Sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο (INTERNET).
23. Η παραγωγή και διάθεση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω αναλογικών και ψηφιακών εφαρμογών (ιντερνετ).
24. Η έκδοση εντύπων, σε κάθε είδους ψηφιακές εκδόσεις στο διαδίκτυο (INTEPNET), σε ψηφιακούς δίσκους πολυμέσων (CD–ROM/DVD ROM) και γενικά η έκδοση σε όλα τα είδη τηλεπικοινωνιακών και αποθηκευτικών μές ων.
25. Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών και συμβατικών μέσων, προϊόντων τρίτων ή ιδίων, προώθηση υπηρεσιών και διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισμών μέσω των ιδίων μέσων και λοιπές δραστηριότητες του φάσματος των υπηρεσιών αυτών.

26. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων, εκθέσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών κλπ.).
27. Η λειτουργία παιδότοπων και άλλων συναφών χώρων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπομένη νομοθεσία σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.

2. Προς εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

α. Να συμμετέχει σε ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναθέτει δραστηριότητες που εντάσσονται στο σκοπό της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων και

ε. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία επίσης μπορεί:

(α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

(β) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύεται και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών,

(γ) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία («know–how»)και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064 . Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 15 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διαχειριστή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διαχειριστή η εν λόγω εξουσία.
2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
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 μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. 4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Μονομελές Όργανο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του ο Διαχειριστής εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 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 και με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".

6. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που

έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από Μονομελές Όργανο (Διαχειριστής).
2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Μονομελές Όργανο (Διαχειριστής).

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Εκλογή Μονομελούς Οργάνου (Διαχειριστή): Το Μονομελές Όργανο (Διαχειριστής) εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του του Μονομελούς Οργάνου (Διαχειριστής) δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
2. Επανεκλέξιμο Διαχειριστή: Το Μονομελές Όργανο (Διαχειριστής) μπορούν να είναι μέτοχος και είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.
3. Αντικατάσταση Διαχειριστή εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του Μονομελούς Οργάνου (Διαχειριστή), η ΓΣ θα πρέπει να εκλέγει εντός το αργότερο 25 ημερών από την γνώση του θανάτου, της παραίτησης ή της έκπτωση του Διαχειριστή, νέο Μονομελές Όργανο (Διαχειριστή).

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις Διαχειριστή: Ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης για το σύνολο των αποφάσεων και ενεργειών του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Πρακτικά Μονομελούς Οργάνου: Για τις αποφάσεις του Μονομελούς Οργάνου στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διαχειριστή σε Συμβούλους ή Τρίτους: Ο Διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα ανάθεσης της άσκησης των εξουσιών του σε τρίτα πρόσωπα, με

εξαίρεση την υπογραφή εγγράφων που σχετίζονται με την κατάρτιση και λύση εργασιακών συμβάσεων που συνάπτει η εταιρεία και τις συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες, όπου δύναται με εξουσιοδότηση να αναθέσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Μονομελές Όργανο (Διαχειριστή) που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε ο Διαχειριστής, το θεωρήσει αναγκαίο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.
2. Ο Διαχειριστής, υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης σε αυτόν, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από τον Διαχειριστή, με την επιφύλαξη των οριζομένων στον Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει αναφορικά με τα δικαιώματα της μειοψηφίας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας της συνεδρίασης. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζεται τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες, όπως αυτές θα οριστούν στην Πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Ο Διαχειριστής προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν κωλύεται προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα πρακτικών θεωρούνται από τον Προεδρεύοντα την Γενική Συνέλευση ή και τον Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές
ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. Ο τακτικός έλεγχος

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2014.Κατόπιν ισχύος του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει διάθεση των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Α) 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.

Β) Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
7. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
8. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει ως τροποποιηθείς ισχύει και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
10. Η παράγραφος 9 εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 18ό

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν ο Διαχειριστής δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

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 λύεται επίσης 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία, που θα καλύψει η ιδρύτρια μέτοχος στο σύνολό τους. Η ιδρύτρια μέτοχος κατέθεσε σήμερα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε μετρητά το σύνολο της αξίας των πιο πάνω μετοχών, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος:** Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό το έτος 1973 κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ.8^{α}, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 525715/9-4-1010 ΑΔΤ του ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 046896143 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

(β) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λούκουζας του Δημητρίου και της Αγγελικής, γεννηθείς την 25/03/1976 , κάτοικος Πετρούπολης Αττικής επί της οδού Ρόδου αρ. 8 , με ΑΦΜ 061108305 της Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης , με ΑΔΤ ΑΖ 082459 .

(γ) Μέλος: Γεωργία Χριστοδούλου του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 3/5/1983, κάτοικος Αθηνών (Ναυαρίνου αρ.15) με ΑΦΜ 129952986 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών με ΑΔΤ ΑΗ 084658 2008 / ΤΑ Κυψέλης

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής Χρήσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30.6.2015.
3. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατόν μετά τη σύσταση της εταιρείας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και, ενδεχομένως, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και το Γραμματέα του.
Η Γεωργία Χριστοδούλου του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ.15 εξουσιοδοτείται με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκρισή του και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και στο ΓΕΜΗ και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν και θα απαιτηθούν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε .....

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4609/2019 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους: α) Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό το έτος 1973 κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ.8^{α}, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 525715/9-4-1010 ΑΔΤ του ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 046896143 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, β) Μέλος: Γεωργία Χριστοδούλου του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα την 3/5/1983, κάτοικος Αθηνών (Ναυαρίνου αρ.15) με ΑΦΜ 129952986 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών με ΑΔΤ ΑΗ 084658 2008 / ΤΑ Κυψέλης όπως καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την υποβολή

του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης καθένας από τους παραπάνω πληρεξούσιους μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να ενεργεί ο καθένας χωριστά και να υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση τους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών, καθώς και να ενεργήσουν τα δέοντα προκειμένου να ανοίξουν το τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας , όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις (Ε.Γ.Σ. 25.09.2020)

Πειραιάς, 25/9/2020
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Γεώργιος Ρηγίδης