Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 28/7/2021
Αρ. Πρωτ.: 2408826

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 «**DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9462601000.**

Την **28/7/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2592067** η με αριθμό **7391/28-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ12Σ469ΗΕΘ-ΧΤΦ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«DAM PRODUCTIONS A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9462601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο **«DAM PRODUCTIONS A.E.»**

Ύστερα από την τροποποίηση που έγινε στα άρθρα 5&10 του καταστατικού, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DAM PRODUCTIONS A.E.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2
1. Σκοπός

Α. Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, η προπαρασκευή και η δημιουργία οπτικοακουστικών έργων, η προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων παραγωγής, η ανάληψη ευθύνης των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που είναι συνυφασμένα με την παραγωγή και σύναψη όλων των απαραιτήτων για την παραγωγή συμβάσεων και

συμφωνιών, η ενοικίαση χωρών, μηχανημάτων, ενδυμάτων κ.λπ. απαραιτήτων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και η οργάνωση παντός είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με τις ίδιες ή συναφείς δραστηριότητες.
3. Η εξαγωγή των άνω προϊόντων στην Αλλοδαπή και η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από την Αλλοδαπή.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

α. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, εντός ή εκτός Ελλάδας.

β. Να συμμετέχει σε προγράμματα κρατικά ή μη, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλων χωρών,

γ. Να παρέχει προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις ως και ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις επί κινητών ή ακινήτων της υπέρ οποιαδήποτε εταιρίας ή μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης επιχειρήσεως, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρίας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων χορηγουμένων υπό των άνω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές.

δ. Να αγοράζει, μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ε. Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Γ. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή/και να περιορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 253 & Κωστοπούλου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε, της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας, κατανέμεται δε σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία πενήντα (50,00) ευρώ την κάθε μία.

Με την από 29-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 36.000 ευρώ, από 60.000 ευρώ σε 24.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 50 ευρώ σε 20 ευρώ, με ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας μας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας ανέρχεται πλέον σε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000€) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές νέας ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ με την έκδοση εκατόν (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι (20,00) ευρώ η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες τριακόσιες (1.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ η κάθε μία.»

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3, του Κ.Ν2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από

διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζονται μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως, κλπ, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και το χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 25 έως και 35, του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς κείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται κατά 99% από τον κ. Ανδρέα Κουρή, ήτοι χίλιες εκατόν ογδόντα οκτώ (1.287) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστης, και κατά 1% από την κ. Ρεγγίνα Κουρή, ήτοι δώδεκα (13) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 11

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ. κ.:

1) Ανδρέας Κουρής του Γερασίμου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21-7-1975, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Κισσάβου αριθ. 4-6 με ταυτότητα ΑΚ-701336/2013 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 039354493 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Ρεγγίνα Κουρή του Γερασίμου και της Αγγελικής, ιδ. υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Κισσάβου αριθ. 4-6, με ταυτότητα ΑΗ123281/13-11-2008 του Τ.Α. Παλλήνης και με Α.Φ.Μ. 118211195 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος.

3) Αγγελική σύζυγος Γερασίμου Κουρή το γένος Νικολάου Καρούσου, ιδ. υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το έτος 1948, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Κισσάβου αριθ. 4-6, με ταυτότητα ΑΗ123167/2008 του Α.Τ. Παλλήνης και με Α.Φ.Μ. 045751780 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος.

Άρθρο 12

Ελεγκτές πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1) Ιωάννης Κουρκούτης του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, λογιστής με Αριθμό Αδείας ΟΕΕ 20853, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 21/12/1955, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 52, με ταυτότητα Π034974/20-7-1989 του Ι΄ Τ.Α. Πειραιά και με Α.Φ.Μ. 027646369 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

2) Ελένη Δεμερτζή του Ιωάννου και της Ραμπέλας , λογίστρια με Αριθμό Αδείας ΟΕΕ 76164, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10/5/1964, κάτοικος Γαλατσίου οδός Χριστιανουπόλεως αρ. 101, με ταυτότητα Φ384726/11-7-2005 του Α.Τ. Κυψέλης και με Α.Φ.Μ. 033809493 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

Άρθρο 13

Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και έληξε την 31-12-2011.

Άρθρο 14

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το

ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε μετά την από 30-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Γ. Κουρής