ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 12/08/2022
Αρ. Πρωτ.: **2680859**

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 **«TAILWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7154601000.**

Την **12/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3005128**, η με αριθμό **7872/12-08-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΩΧ0469ΗΕΘ-Μ4Β)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TAILWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7154601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/08/2022** απόφαση της **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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Tailwind Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «Tailwind Α.Ε.».

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το καταστατικό της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση, επωνυμία.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Tailwind Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «Tailwind Α.Ε.».
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος σε <Tailwind S.A.>.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός.

Κύριος σκοπός της εταιρείας, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, είναι:
1) Η αγορά, μίσθωση κατοικιών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων. 2) Η ανέγερση κτιρίων, εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης, αναδιαμόρφωσης, βελτίωσης.
3) Η πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση κατοικιών, οικοπέδων, κ.λ.π., για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
4) Η εκτίμηση της αξίας ακινήτων πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η μεσιτεία.
5) Η εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων μετά από ανάθεση.

6) Η διαμεσολάβηση για την χορήγηση στεγαστικών δανείων από χρηματοδοτικούς Οργανισμούς προς τρίτους.
7) Κάθε άλλη πράξη σχετική με τα παραπάνω.
8) Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.
9) Η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση συνεργείων αυτοκινήτων.
10) Η οργάνωση δικτύου διανομής.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα.

1. Η εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, των οποίων η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει απαραιτήτως την έκταση της λειτουργίας, τους όρους της διευθύνσεώς των και την φύση των εργασιών της, της εταιρείας παραμενούσης πάντοτε και αποκλειστικώς το μοναδικό υποκείμενο δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 5

Εφαρμογή Νόμου 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων του Νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ η κάθε μία καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

Με την από 1/02/2022 Έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε τρείς χιλιάδες (3000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστην για την κάλυψη ζημιών της εταιρείας. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) και διαιρείται σε (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10/08/2022 Έκακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε χίλιες επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστη. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας των εκατό (100,00) ευρώ έκαστη.

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από της λήψεως σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Μετοχές

7.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

7.2 Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 αρ. 8β Ν 2190/1920 για περιπτώσιες μεταβίβασης εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Στην περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να εκδώσει τίτλους μετοχών, ο τύπος τους καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετοχών, είναι δυνατόν να παραδίδονται εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες θα ανταλλάσσονται δια των οριστικών τοιούτων. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου. Οι οριστικοί τίτλοι μπορούν να φέρουν μερισματαποδείξεις.

7.3 Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

7.4. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν. 2190/1920.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών της παρούσης παραγράφου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 10

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. 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 συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την προσκόμιση από τον αποστολέα της πρόσκλησης είτε αποδεικτικού της λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος του παραλήπτη, είτε βεβαίωσης ότι επικοινώνησε με τον παραλήπτη της πρόσκλησης, ο οποίος επιβεβαίωσε την παραλαβή της.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 11

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον τηρούνται οι κατά τον νόμο (2190/1920) περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας.

Άρθρο 12

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 13α

Εξουσία – Αρμοδιότητες- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο

δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση την εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εργασίες μεσιτείας ασφαλίσεων, λαμβάνονται έγκυρα, μόνο με την σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

Άρθρο 15

Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την

εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7 β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του.

2. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, η σχετική πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Αν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, αυτός υποχρεούται να

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση μη σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θ' ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο (Ν. 2190/1920) προβλέψεις περί απαρτίας. Εφόσν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο (Ν. 2190/1920) προβλέψεις περί πλειοψηφίας.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 19

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, δεν θα απαιτείται η προηγούμενη έγκρισή τους από ελεγκτές εκτός αν η εταιρεία υπερβεί τα από το Νόμο προβλεπόμενα όρια, οπότε θα ορισθούν ελεγκτές σύμφωνα με τα στο Νόμο προβλεπόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ή) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Άρθρο 21

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διενεργηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008 αποτελείται από τους:

1) **Κωνσταντίνο – Νικηφόρο Μακαρώνα** του Αντωνίου και της Θωμαϊδος, γεννηθέντα το έτος 1978 στην Αθήνα, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών (Α. Τσόχα 3), με α.δ.τ. ΑΒ.245837/19.5.2006 Τ.Α. Αμπελοκήπων.

2) **Ιωάννα Μακαρώνα** του Αντωνίου και της Θωμαϊδος, επιχειρηματία, γεννηθείσα το έτος 1979 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών (Α. Τσόχα 3), με α.δ.τ. Σ.539058/7.7.1997 Α.Τ. Αμπελοκήπων.

3) **Θωμαϊδα Μακαρώνα** χήρα Αντωνίου Μακαρώνα, το γένος Ιωάννου και Μελπομένης Πολίτη, γεννηθείσα το έτος 1951 εις Πειραιά Αττικής, κάτοικο Αθηνών (Τσόχα 3), με α.δ.τ. Μ.030050/ 14.12.1979 Ι΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 10.08.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ