ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 01/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2687659

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 **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3027272,** η **με αριθμό 742 – 31/08/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΜΚ1469ΗΛΧ-41Η)**, με την οποία εγκρίθηκε η **Τροποποίηση των άρθρων 14 *[Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη]*** και **27 *[Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου]* του Καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14967345000** σύμφωνα με την από 30/08/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/08/2022, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»,ΜΕ ΑΦΜ 998103102, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 14967345000 ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-08-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»**. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών.-

Άρθρο 2. Έδρα.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας.

Άρθρο 3. Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α 1) η ίδρυση θεραπευτηρίων και κέντρων αποκαταστάσεως ασθενών μακροχρονίων παθήσεων, στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και από νοητική στέρηση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Ιατρικής Αποκατάστασης και όπου θα μπορούν να λειτουργούν και ξενώνες Αποκατάστασης,

α 2) εξωτερικά ιατρεία, (άλλες νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς),

β) η παροχή φροντίδας υγείας, η ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών όλων των σχετικών ειδικοτήτων και η παροχή υπηρεσιών ιατρικής φυσικοθεραπείας, η επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

γ) η άσκηση εκπαιδευομένων σε όλους τους σχετικούς κλάδους ιατρικής φροντίδας και των σπουδαστών συναφών σχολών, των αδελφών νοσοκόμων και φυσικοθεραπευτών,

δ) η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας, περιθάλψεως και αποκαταστάσεως ασθενών όλων των παθήσεων (χρόνιων και οξειών),

ε) η άσκηση κάθε είδους συναφών, αναγκαίων ή χρησίμων για θεραπευτήρια εμπορικών δραστηριοτήτων,

στ) η παροχή κάθε είδους συναφών, αναγκαίων ή χρησίμων για θεραπευτήρια υπηρεσιών,

ζ) η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής,

η) η παροχή υπηρεσιών ιατρικής διαγνώσεως και τηλεδιαγνώσεως,

θ) η εμπορία ιατρικών μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών,

ι) η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε είδους ιατρικών και μη εκδηλώσεων,

ια) η ιατρική έρευνα,

ιβ) κάθε συναφής προς την ιατρική επιστήμη και τους παραϊατρικούς κλάδους παροχή υπηρεσιών,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών κυλικείου,

ιδ) η παροχή ιατρικής βοήθειας στο σπίτι και

ιε) η παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου και η εκμίσθωση ασθενοφόρου σε τρίτους.

2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση

των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.

3. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα και ενδεικτικά η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή σχετικού σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. Και ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4. Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτικής αρχής της απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2035.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μπορεί να συντομεύει ή να παρατείνει (πριν από τη λήξη) τη διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικώς σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) ,κατεβλήθη εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας σε μετρητά ,όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του καταστατικού και αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο, διαιρέθηκε δε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η καθεμία.

2. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00)

με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 15/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά .

Το συνολικό μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 310.000,00) και διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μια. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά .

3. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00) με την από 28/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (10,00) ευρώ η κάθε μία μη μεταβιβάσιμων για μια 5ετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 810.000,00.-) και διαιρείται σε ογδόντα

μία χιλιάδες (81.000.-) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00.-) η κάθε μια.

4. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) με την από 17/09/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά.

5. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 800.000,00) με την από 19/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια εκδόσεως ογδόντα χιλιάδων (80.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά.

6. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκκατομυρίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 2.090.000,00.-) με την από 10/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια εκδόσεως διακοσίων εννέα χιλιάδων (209.000.-) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά.

7. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 450.000,00.-) με την από 23/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων δια εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000.-) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 4.350.000,00.-) και διαιρείται σε τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (435.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00.-) η κάθε μια.

8. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000,00.-) με την από 18/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δια εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000.-) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία. Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 4.650.000,00.-) και διαιρείται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (465.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00.-) η κάθε μια.

Αρθρο 6 Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου 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.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρία

υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 §1 εδαφ. α' του κωδ.ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7. Αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έκδοση ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό

Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με ομοφωνία των μελών του, η οποία όμως πριν την υλοποίησή της πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος, μπορεί

α) να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και που η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Επίσης ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 και 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν

της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8 Μετοχές.

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγείται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του. Για τη χορήγηση της αδείας το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη εάν υπάρχει άλλος μέτοχος πρόθυμος να αγοράσει τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, στον οποίο και πρέπει κατά προτεραιότητα να προσφέρονται, εάν δε υπάρχουν περισσότεροι, κατά τη μεταξύ τους αναλογία στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, προς τους ήδη υφισταμένους μετόχους, η αξία τους υπολογίζεται κατόπιν διαιρέσεως με τον αριθμό των μετοχών του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση δια του δυο του αθροίσματος του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως της εταιρίας και των κερδών των προηγούμενων πέντε χρήσεων (ή εάν η εταιρία δεν έχει συμπληρώσει πέντε εταιρικές χρήσεις με το ακριβές πολλαπλάσιο των ήδη συμπληρωθέντων χρήσεων ώστε να προκύψουν κέρδη πέντε χρήσεων). Κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

2. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες όπως και των τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τα εξαιρετικά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περί-πτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9. Γενικά.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Μέτοχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών και κάτοχοι μετοχών για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να επιβάλλουν κατάσχεση, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από άλλους μετόχους και από την εταιρία, κατά περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και μετοχών αυτής, ή να επιβάλλουν ή

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση αυτών, ακόμη και των βιβλίων της εταιρίας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή και την διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 10. Δικαίωμα προτιμήσεως.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και που θα μνημονεύεται στην πρόσκληση, δικαίωμα προτιμήσεως πάνω στις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους

για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Αν κάποιοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές που απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κωδ. ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 2, όταν οι μετοχές

αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.

Άρθρο 11. Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες.

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποίηση του καταστατικού· β) Αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος όπως και την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου· γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών· δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων· ε) Διάθεση των καθαρών κερδών· στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος)· ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της· η) Διορισμό εκκαθαριστών, και θ) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 13. Σύγκληση.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, ή εξαιρετικά και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

3. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω κενώσεως θέσεως σε αριθμό μικρότερο των τριών, τα απομένοντα μέλη του, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14. Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη.

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με την ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερησίας 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Για το νομότυπο της πρόσκλησης αρκεί η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (e-mail) στους μετόχους της εταιρίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση για επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15. Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου

μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16. Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 17. Πρόεδρος-Γραμματέας.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην

εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18. Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά.

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 19. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20. Σύνθεση και θητεία.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως δέκα πέντε (3-15) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21. Συγκρότηση.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ή μη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 22. Αναπλήρωση κενών θέσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 7β του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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 λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

Αρθρο 23. Σύγκληση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στο Δήμο Αθηναίων και εξαιρετικά, μετά από άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, και στο εξωτερικό. Εφ' όσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 παρ.5 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24. Αντιπροσώπευση- Απαρτία-Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που

κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 7 παρ.1 και 29 παρ**.**15 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωση της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

Άρθρο 25. Εξουσίες - Αρμοδιότητες.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική

Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά**.** Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

2. Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της**.**

3. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρή-σεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων**.**

4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους

διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της**.**

5. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας**.**

6. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές**.**

7. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο

τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.

8. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9. Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους

όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.

10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεις κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.

13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

14. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. ν**.**2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.

15. Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του.

16. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

17. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις

και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26. Αποζημίωση μελών.

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθησαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 27. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους επιτρέπονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 28. Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε της Διευθύνσεως Εμπορίου Αθηνών της

απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29. Στοιχεία υπογραφέων του καταστατικού και ιδρυτικές δαπάνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρονται τα εξής:

1. Τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που υπογράφουν, ως παρίστανται, το παρόν καταστατικό είναι:

1) Χατζηιωάννου Αθανάσιος του Δωρόθεου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Νικόπολη Κοζάνης το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 926225/21.07.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ξάνθης, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων αρ. 102, Α.Φ.Μ. 027628143, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητας Ελληνικής, **2)** Χατζηιωάννου Σάββας του Δωρόθεου και της Άννας, που γεννήθηκε στο Κέλστερμπαχ Δυτ. Γερμανίας το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 507878/14.12.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης, κάτοικος Εκάλης, οδός Κασταλίας αρ.2, Α.Φ.Μ. 031038416, Δ.Ο.Υ.

Κηφισιάς υπηκοότητας Ελληνικής, **3)** Τασσιόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το έτος 1961, δημοσιογράφος, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 501788/24.04.2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής Αττικής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σοφοκλέους αριθ. 15, Α.Φ.Μ. 040109270, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, υπηκοότητας Ελληνικής, **4)** Τζωρτζάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Χριστοϊδης, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου το έτος 1957, ιατρός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 065018/8.11.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος Χολαργού, οδός 25^{ης} Μαρτίου αρ.4, Α.Φ.Μ. 026111168, Δ.Ο.Υ. Χολαργού υπηκοότητας Ελληνικής, **5)** Παπαδόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1934, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 0856581/06.10.2006 ελληνικού Διαβατηρίου, εκδόσεως Ελληνικής Αστυνομίας, κάτοικος Χονγκ Κονγκ (21 Manlock str.),, Α.Φ.Μ. 040018950, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας υπηκοότητας Ελληνικής και **6)** Γεννάτος Γεώργιος του Πέτρου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1965, έμπορος, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ0490074/21-09-2006 Ελληνικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Α.Ε.Α./ Δ.Δ.-Ν.Ρ.C., κάτοικος Αθηνών, οδός Χαβρίου αρ. 2 και

Κολοκοτρώνη, Α.Φ.Μ. 043348711, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας υπηκοότητας Ελληνικής.

2. Το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνει ανέρχεται κατά προσέγγιση σε πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000.-).

<u>Άρθρο 30.</u> Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000.-), διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10.-) και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου με τη σύσταση της εταιρίας. Το κεφάλαιο αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α) Ο Χατζηιωάννου Αθανάσιος του Δωρόθεου αναλαμβάνει χίλιες εκατόν σαράντα (1.140.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.), β) Ο Χατζηιωάννου Σάββας του Δωρόθεου αναλαμβάνει χίλιες εκατόν σαράντα (1.140.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.), γ) Ο Τασσιόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου αναλαμβάνει χίλιες εκατόν σαράντα (1.140.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€

11.400.), δ) Ο Τζωρτζάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει χίλιες εκατόν σαράντα (1.140.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.), ε) Ο Παπαδόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη αναλαμβάνει χίλιες εκατόν σαράντα (1.140.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.) και στ) Ο Γεννάτος Γεώργιος του Πέτρου αναλαμβάνει τριακόσιες (300.-) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000.-).

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας, να καταβάλουν το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000.-), που εισφέρουν σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή ο Χατζηιωάννου Αθανάσιος του Δωρόθεου το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.-), ο Χατζηιωάννου Σάββας του Δωρόθεου το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.-), ο Τασσιόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.-), ο Τζωρτζάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.-), ο Παπαδόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη το ποσό των ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 11.400.-)

και ο Γεννάτος Γεώργιος του Πέτρου το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000.-).

<u>Άρθρο 31.</u> Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1) Χατζηιωάννου Αθανάσιος του Δωρόθεου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Νικόπολη Κοζάνης το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 926225/21.07.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ξάνθης, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων αρ.102 Α.Φ.Μ. 027628143, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητας Ελληνικής, ως Πρόεδρος, 2) Χατζηιωάννου Σάββας του Δωρόθεου και της Άννας, που γεννήθηκε στο Κέλστερμπαχ Δυτ. Γερμανίας το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 507878/14.12.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης, κάτοικος Εκάλης, οδός Κασταλίας αρ.2, Α.Φ.Μ. 031038416, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς υπηκοότητας Ελληνικής, ως μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημόσιων ή Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Οργανισμών κάθε είδους, φυσικών ή νομικών προσώπων, των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και δεσμεύει,

ως εντολοδόχος του Διοικητικού Συμβουλίου, για όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη την υπογραφή του, σύμφωνα με τα παραπάνω, πάνω από την εταιρική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο και 3) Τζωρτζάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Χριστοϊδης, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου το έτος 1957, ιατρός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 065018/8.11.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου, κάτοικος Χολαργού, οδός 25ης Μαρτίου αρ.4, Α.Φ.Μ. 026111168, Δ.Ο.Υ. Χολαργού υπηκοότητας Ελληνικής, ως αντιπρόεδρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης χρήσεως.

<u>Άρθρο 32.</u> Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

Τακτικοί:

α) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1975, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Κορίνθου αριθμός 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΑ269862 και Α.Μ.Ο.Ε.

0301/056760 και

β) Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΖΙΑΚΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΗΣ οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1975, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αστυπάλαιας αριθμός 9, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία Π515505 και Α.Μ.Ο.Ε.0702/059740.

Αναπληρωματικοί:

α) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΑΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το έτος 1971, οικονομολόγος, κάτοικος Συκεών Θεσσαλονίκης επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 28, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία Ξ.879123, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου και Α.Μ.Ο.Ε. 0300/054322 και

β) Ο ΤΑΠΑΚΑΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Μ. Μπότσαρη 43, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Α.Τ. Π 097101 του Α΄ Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αρ. άδειας Ο.Ε.Ε.:0303/57909

Άρθρο 33.

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Όλγα Αμπαρτζάκη του Μιχαήλ, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αριθ. 38, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς

έγκριση στην Νομαρχία Αθηνών και να τους εκπροσωπήσει στη Διεύθυνση της, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε πράξη του παραπάνω εντολοδόχου πληρεξουσίου, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως κάθε αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της συμπληρωματικής αυτής πράξεως και του κατόπιν αυτού δημοσιευμένου καταστατικού.

Γίνεται μνεία: α) ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με βάση σχέδιο της Δικηγόρου Αθηνών Όλγας Αμπαρτζάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30082), που παρίσταται. Το σχέδιο αυτό θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκε δε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η προείσπραξη της σχετικής δικηγορικής αμοιβής του, σύμφωνα με το υπ' αριθ. Ι-56687/11-09-2008 τριπλότυπο που προσαρτάται στο παρόν. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους είναι εκείνη που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/ 1920 "περί ανωνύμων εταιριών" και του Ν. 1676/1986 για την υποχρέωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Οι εμφανισθέντες μου επέδειξαν την υπ' αριθ. πρωτ. 19429/11-9-2008 (863942) βεβαίωση προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία προεγκρίθηκε το δικαίωμα χρήσης της παραπάνω επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα ευρώ χίλια σαράντα έξι και πενήντα λεπτά (1.046,50), από τα οποία € 301,86 τα δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν., του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη και εισφορές και € 744,64 η καθαρή αμοιβή, και αφού διαβάστηκε, καθαρά και μεγαλόφωνα, σ' αυτούς οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπογράφεται από αυτούς, τη Δικηγόρο που παρέστη και από εμένα, τη συμβολαιογράφο, νόμιμα, ως ακολούθως.-

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την από 30-08-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Καλαμάτα, 30 Αυγούστου 2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Τασσιόπουλος