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

Αθήνα, 18/01/2023
Αρ. Πρωτ.: **2755709**

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 **«ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9139601000.**

Την **18/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3417923**, η με αριθμό **644/18-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΜΤΙ469ΗΕΘ-Μ79)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9139601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **07/10/2022** 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Νέα Είσοδος Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Νέα Είσοδος Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακινήτων" και διακριτικό τίτλο "Νέα Είσοδος Α.Ε." Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως "Nea Eisodos S.A."

ΆΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό την αγορά, μεταπώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη και γενικά κάθε μορφής επένδυση και αξιοποίηση σε ακίνητα τρίτων ή ιδιόκτητα, για σκοπούς πώλησης, εκμίσθωσης ή και ιδιοχρησιμοποίησης κάθε είδους ακινήτων, όπως εμπορικών κέντρων, εμπορικών καταστημάτων, γραφείων, κέντρων εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχείων και συναφών τουριστικών επιχειρήσεων, επαγγελματικών ή μη, και εκτάσεων, με ή χωρίς οικοδομήματα. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής και διοίκησης έργων και εμπορικών κέντρων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή μέλλουσα, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να αγοράζει μετοχές αυτών και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

ΆΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής, όπου και ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα γραφεία της εταιρείας ευρίσκονται επί της οδού Ιωσ. Δαμασκηνού αρ.19-21. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της παρούσης συστατικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννιά (2059). Η διάρκεια αυτής είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο δια μετρητών και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστης.

Με την από 17/03/20210 Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατα διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00€) με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων νέων μετοχων. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες μετοχές (3.000), ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€)έκαστης

Με την από 07/10/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατα δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€) με έκδοση εκατόν ογδόντα νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες (318.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν (100,00€) ευρώ

ΆΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 6 του άρθρου 8α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων ενημερώνεται μετά από κάθε μεταβίβαση μετοχών.

3. Μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους της προσωρινούς ή οριστικούς μετοχικούς

τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς η αύξηση αυτή να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, 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 παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 13§7επ. του κ.ν. 2190/1920

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση επ' ονόματι της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα αυτά, δίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα

στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός Ελλάδος τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές και αυτές στις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη σύγκλησή της, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να

δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26§2 του κ.ν. 2190/1920 είτε, σε περίπτωση που οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή e-mail σε όσους έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους,

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει δε εγκύρως με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται .

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ– ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη

ψηφολέκτη.

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11§§1 και 3 του παρόντος καταστατικού, για θητεία έξη (6) ετών. Η γενική συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.

3. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή τρίτοι. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας, την εκπροσώπησή της επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτους, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, με εξαίρεση το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το παρόν καταστατικό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν μπορούν, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή του(ς) από αναπληρωματικό/ά μέλος/η που έχει/ουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη/ες για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ων που αναπληρώνεται/ονται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του/ων ελλείποντος/ων μέλους/ων, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Τα εναπομείναντα 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 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελλάδος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ή να εκπροσωπείται από μόνο ένα άλλο μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό μη μηχανογραφημένο βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δέον να συντάσσονται πλήρεις και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α/. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β/. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ/. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

ΛΥΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας η οποία επέρχεται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 47α, 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός από

την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η λύση της εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ορίζονται ταυτόχρονα και δύο εκκαθαριστές.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €), καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

Η εταιρεία "DESPRING HOLDINGS LTD." αναλαμβάνει να καταβάλει εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) σε μετρητά, και θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστης.

2. Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά το αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

α. Λύτρα Κωνσταντίνο του Νικολάου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1953 στην Κανδήλα Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιωσ. Δαμασκηνού αρ. 19-21, με ΑΔΤ Χ 680463. που εκδόθηκε την 01-12-04 από το Α.Τ. Εξαρχείων και ΑΦΜ 021145910, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της εταιρείας..

β. Λύτρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1982 στο Αγρίνιο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιωσ. Δαμασκηνού αρ. 19-21, με ΑΔΤ Σ-783606 που εκδόθηκε την 13-09-06 από το Α.Τ. Βονίτσης και ΑΦΜ 110757542, ο οποίος ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

γ. Λύτρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο, που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Πρέβεζα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιωσ. Δαμασκηνού αρ. 19-21, με ΑΔΤ Σ-783226 που εκδόθηκε την 7-11-97 από το Α.Τ. Βονίτσης και ΑΦΜ 110759492, ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

δ. Γιαξή Αναστάσιο του Σταυρόπουλου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 6.8.1967, κάτοικο Καβάλας, οδός Ζαλόγγου αρ. 21, με ΑΔΤ Ρ 843328, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θάσου και ΑΦΜ 050073448, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ε. Γεωργοτσιδόπουλο Βασίλειο του Χρήστου, λογιστή, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Γαρέφη, αρ. 26, με ΑΔΤ Π-329733, που εκδόθηκε την 12-05-1992 από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού και ΑΦΜ 070331236, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι τρίτων από κοινού ή κεχωρισμένα με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος της εταιρείας Λύτρας Κωνσταντίνος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Λύτρας Ιωάννης και ο Αντιπρόεδρος Λύτρας Νικόλαος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτών και για όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης πλην των τραπεζικών συναλλαγών, την εταιρεία εκπροσωπεί και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Γεωργοτσιδόπουλος Βασίλης.

3. Οι ως άνω δηλώνουν ότι με το παρόν συμβόλαιό μου συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά τον αμέσως παραπάνω ορισθέντα τρόπο.

4. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, εφόσον η εταιρεία δέον να ελεγχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, ορίζονται οι κάτωθι:

1) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος του Σταύρου, γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1948, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ρ. Φεραίου 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ-194715 Α.Δ.Τ. και της υπ' αριθμ. 993/002928 άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος

2) Γαβρινιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, γεννηθείς στον Βόλο το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ-372206 Α.Δ.Τ. και της υπ' αριθμ. 9993/017460 άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος

και ως αναπληρωματικοί οι :

1) Λύτρας Κωνσταντίνος του Νικολάου, γεννηθείς στην Κανδήλα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιως. Δαμασκηνού 19-21, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ-680463 Α.Δ.Τ. και της υπ' αριθμ. 1094/013297 άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος

2) Κυριακόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στο Βάγκου Αρκαδίας το έτος 1961, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μ. Κατράκη 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ-714745 Α.Δ.Τ. και της υπ' αριθμ. 9995/024587 άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος

Ακριβές αντίγραφο Ενιαίου Κειμένου Καταστατικού,

όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 07.10.2022

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Κωνσταντίνος Λύτρας