

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 2880417

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 «**ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003453901000**.

Την **24/01/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3423686**, η με αριθμό **871/24-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ7ΧΖ469ΗΕΘ-6ΤΝ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση ολόκληρου του Κεφαλαίου Γ', ήτοι των άρθρων 10 έως και 20 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **003453901000**, σύμφωνα με την από 11/01/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ «ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ 5889

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 40.000.000

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δυο (22) Δεκέμβρη του χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990), ημέρα Σάββατο και στο συμβαιολογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη 1, ιδιοκτησίας Γ.ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. σε εμένα την συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής που έχω την έδρα μου στην Αθήνα ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από τον νόμο.

-Κυριάκος Σπυρόπουλος έμπορος, γεννημένος στη Μουριατάδα Μεσσηνίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Σωκράτους 47, με α.δ.τ. Η 631.054/64 του ΣΤ Παρ. Ασφ. Αθήνας.

-Βαρβάρα σύζυγος Κυριάκου Σπυροπούλου το γένος Γεωργίου και Ευαγγελίας Σοφού, ιδιωτ. Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Πλάτωνος 40, με α.δ.τ. Ι 06644/71 του Ε Παρ/τος Ασφ.Αθήνας.

-Πέτρος Νταρλαντάνης του Γρηγορίου και της Ευσταθίας, λογιστής γεννημένος το 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Τσοτάκου 7, με α.δ.τ.Ν 162742/88 του Α τμήματος Ασφ.Αθήνας και ζήτησαν την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος με το οποίο δηλώνουν ότι συνιστούν ανώνυμη εταιρεία της οποίας το Καταστατικό θα διέπεται από τον Κωδ.Νόμο 2190/1920, το Π.Δ 409/86 και το Π.Δ 498/87 και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την Επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών, να ιδρύονται είτε στην Αθήνα είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργαστήριο ή πρακτορείο της εταιρείας τηρουμένων των επιβαλλομένων από τους εκάστοτε νόμους σχετικών διατυπώσεων καθώς και ή παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι

- 1.- Η κατασκευή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων, και παιδικών ενδυμάτων κάθε μορφής και είδους.
- 2.- Η εμπορία υποδημάτων κάθε είδους, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού και εξοχής, καλλυντικών, κοσμημάτων, αθλητικών ειδών, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου, ηλεκτρικών συσκευών και ειδών οικιακής χρήσης, επίπλων κάθε είδους υφασμάτων και ειδών προίκας.
- 3.- Η αντιπροσώπευση συναφών βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και η εξαγωγή και εισαγωγή των παραπάνω ειδών.
- 4.- Για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών της αναγκών η αγορά ακινήτων και η ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε τεχνικών έργων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας.
- 5.- Κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική η παρεμφερής η αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.
- 6.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να επεκτείνεται η δραστηριότητα της και σε άλλους, συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει, συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει στις 31^{ης} Δεκεμβρίου 2041.

Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και κατανέμεται σε τέσσερις χιλιάδες μετοχές (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμ. 3/09-11-1994 συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμ. 5/20.3.95 συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31-12-1998 και σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 (Υπεραξία Ακινήτων), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (6.000.000) έξι εκατομμύρια δραχμές, δια εκδόσεως (600) εξακοσίων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δραχμών έκαστης.

Τέλος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/12/2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε με την καταβολή (28,52) είκοσι οχτώ Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών για να ανέλθει σε (281.760) διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα Ευρώ διαιρούμενο σε (9.600) εννέα χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών. Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 (Υπεραξία Ακινήτων), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (28.173,15) είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά και επιπλέον κατά (42.266,85) σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά διά εκδόσεως (2.400) δύο χιλιάδων τετρακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών.

Εκ των άνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται συνολικώς εις (352.200) τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε (12.000) δώδεκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά η

κάθε μία και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς δι' εισφορών εις είδος και εις μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και αντίστροφα δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ.α και β και τροποποίηση αυτού του άρθρου 25 παρ. Α του παρόντος.

Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετόχων καθορίζονται από το Διοικ...Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν ο τίτλος ή μετοχή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαίρετου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων τους έναντι της εταιρείας. Μέχρι του διορισμού του κατά του ανωτέρου αντιπροσώπου, απαγορεύεται στους δικαιούχους ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, που προϋποθέτει πλήρες επί του τίτλου δικαίωμα διαθέσεως.

ΑΡΘΡΟ 8

Κληρονόμοι ή δανειστές των μετόχων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την λύση της εταιρείας και την διανομή της περιουσίας της, ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της.

ΑΡΘΡΟ 9

Α) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ.ε του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έγκριση του παρόντος καταστατικού η μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το πόσο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική

συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το πέντε (5) για κάθε ανανέωση.

Β) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ.ε του παρόντος άρθρου, η γενική Συνέλευση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με αποφασή της που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, να αυξήσει εφ'απαξ η τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

Γ) Για την λήψη των κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, όπως και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20. Με απόφαση της Γεν.Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Και εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που θα ορίσει το όργανο της εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, προτιμώμενων, πάντοτε όμως των, τυχόν ενδιαφερομένων παλαιών μετόχων, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως για το ποσοστό που τους αναλογεί.

Ε) Οι κατά τα ανωτέρω στις παρ. α και β αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οπότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία των παραγράφων γ και δ του άρθρου 24 και την πλειοψηφία της παραγράφου β του άρθρου 25 του παρόντος.

ΣΤ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβληθεί ή όχι το κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια

προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο του ως άνω πρακτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 10

Διοίκηση της εταιρείας

1. Για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 115 Ν. 4548/2019. Σε κάθε περίπτωση, όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη δυνατότητα διορισμού και εκλογής Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται άμεσα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και την εκ παραλλήλου τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας, που ρυθμίζουν την διοίκησή της και περιλαμβάνονται στα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.
2. Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.
3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11

Διορισμός, εκλογή & θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου /Συμβούλου – Διαχειριστή.

1. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο / Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία.
2. Η θητεία του Συμβούλου – Διαχειριστή είναι πενταετής (5της) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει, άμεσα από της εκλογής του, να αποδεχθεί τον διορισμό και την εκλογή του, με τις εις αυτόν ανατιθέμενες εκ της Γενικής Συνέλευσης εξουσίες και αρμοδιότητες. Η αποδοχή υπόκειται στην κατά νόμο δημοσιότητα.

3. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και μπορεί να επανεκλεγεί, μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
5. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 12 **Αναπλήρωση**

1. Επιτρέπεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εκλογή, ο διορισμός και η αντικατάσταση αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή για την περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης ή απώλειας της ιδιότητάς του Διαχειριστή – συμβούλου. Ο διορισμός του αναπληρωματικού Συμβούλου - Διαχειριστή υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή, η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά μόνο τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.
2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 13 **Αντικατάσταση Αναπληρωτή Συμβούλου – Διαχειριστή**

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, αποχωρήσεως ή ανακλήσεως για οιονδήποτε λόγο, έκπτωσης ή κωλύματος λόγω σύγκρουσης συμφερόντων του ήδη εκλεγέντος δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αναπληρωτή Συμβούλου – Διαχειριστή, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την εξουσία και το δικαίωμα, κατά την

απόλυτη κρίση του, να τον αντικαταστήσει οριστικά ή προσωρινά, ολικά ή εν μέρει για ορισμένες πράξεις διοικήσεως και εκπροσωπήσεως, ορίζοντας και διορίζοντας νέο πρόσωπο ως αναπληρωτή του, ενέργεια που τελεί υπό την έγκριση της πρώτης, μετά την αντικατάσταση του αναπληρωτή από νέο πρόσωπο, συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οπότε ο ως άνω διορισθείς παραμένει εν ενεργεία μέχρι της λήξεως της θητείας του Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας. Ακόμη κι αν η γενόμενη αντικατάσταση και νέος διορισμός δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, οι μέχρι αυτής ενεργηθείσες πράξεις του δια τον ανωτέρω τρόπο διορισμένου αναπληρωτή τυγχάνουν έγκυρες και ισχυρές. Ο διορισμός αντικαταστάτη του αναπληρωματικού Συμβούλου – Διαχειριστή, συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πέραν του Συμβούλου – Διαχειριστή, εκλέγεται και αναπληρωτής αυτού, αποκλειομένης έτσι της δυνατότητας στον Σύμβουλο – Διαχειριστή να ορίσει το πρώτον αναπληρωτή αυτού.

2. Η απόφαση περί αντικατάστασης καθώς και η αποδοχή του διορισμού εκ μέρους του νέου προς αντικατάσταση αναπληρωτή Συμβούλου – Διαχειριστή, υπόκειται στην κατά νόμο δημοσιότητα.

Άρθρο 14

Παύση - Αντικατάσταση Συμβούλου – Διαχειριστή

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό η εκλογή και ο διορισμός του Συμβούλου – Διαχειριστή, καθώς και του αναπληρωτή αυτού, οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του, δίχως καμία απολύτως αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 15

Αμοιβή & Αποζημίωση Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Ο Διαχειριστής – Σύμβουλος δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές. Αμοιβή ή παροχή, που δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Άρθρα 99,100 και 109 Ν. 4548/18).

2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Συμβούλου – Διαχειριστή και προέρχονται από υπηρεσίες του στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, αναγνωρίζονται, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας (Άρθρα 99,100 και 109 Ν. 4548/18).

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού σε ευθεία γραμμή ή εξ αγκιστείας, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι’ αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή.

4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Πρακτικά Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Στο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή – Συμβούλου, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν. 4548/2018.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Διαχειριστή – Σύμβουλο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Εξουσία & αρμοδιότητες του Συμβούλου- Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, είναι ο μόνος αρμόδιος να ενεργεί πάσα ενέργεια διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς 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. Ειδικότερα και κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, ο διαχειριστής, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α. εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της Εταιρείας, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές,

ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις για εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, β. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, γ. αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, ή συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. δ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές, ε. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς Οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτόν, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους. στ. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, ζ. Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις

διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού, και η. Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

3. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως την άσκηση όλων ή ορισμένων των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και των πράξεων διαχείρισης σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μέτοχο ή μη, τρίτο πρόσωπο με απλό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, που πάντοτε φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, καθορίζοντας συγχρόνως και τη έκταση αυτής της ανάθεσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

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

Άρθρο 18

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τρίτα πρόσωπα

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο / Σύμβουλος – Διαχειριστής, δύναται να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα, για συγκεκριμένες ρητά οριζόμενες ενέργειες, δια έγγραφης εξουσιοδότησης που θα φέρει την υπογραφή του, βεβαιωμένου του γνησίου αυτής από Δημόσια Αρχή, το περιεχόμενο της οποίας θα είναι συγκεκριμένο ως προς τον χρόνο ισχύος της αναθέσεως, αυτή ταύτην την ανάθεση των αρμοδιοτήτων, το εύρος και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, ανακοινώσεως αμοιβών μελών ή υπαλλήλων και των μετ' αυτών συμβάσεων της Εταιρείας ως και παροχής πληροφοριών περί των υποθέσεων της Εταιρείας.

1. Ύστερα, από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική

συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί ενδεικτικά να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπροσώπους της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων υπό την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 & 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της Έδρας της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί ενδεικτικά και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την

επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του.

3. Επιτρέπεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας και δικαιούτο να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους και τους διαφωνούντες εφ’ όσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία τουλάχιστον φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε 6 μήνες από την λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος ή των ελεγκτών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 23

Για να συγκληθεί και συγκροτηθεί εγκύρως Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθες διατυπώσεις:

α)Πρέπει να συγκαλείται (εκτός αν πρόκειται για επαναληπτική ή εξομοιούμενη προς αυτήν) είκοσι 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην προθεσμία αυτή η ημέρα της δημοσιεύσεως και της συνεδριάσεως.

β)Η πρόσκληση για την σύγκληση της Συνελεύσεως που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, μέσα στην ως άνω προθεσμία τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος και δημοσιεύεται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν.2190/20, έντυπα. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από της εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες δημοσιεύσεως συντέμνονται στο μισό.

γ)Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέτουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

δ)Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανές μέρος του εταιρικού καταστήματος πίνακας που περιλαμβάνει τους δικαιωμένους να μετάσχουν στην Συνέλευση μέτοχους και τους τυχόν αντιπροσώπους τους, με τις διευθύνσεις τους καθώς και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 24

α)Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν

παρίστανται η αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εις νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες προσκαλούμενη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον και βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ) Κατ' εξαίρεση προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. α και β του παρόντος) η των υποχρεώσεων των μετόχων την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών την συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυσή της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β' του άρθρου αυτού, τρόπου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Αν και πάλι δεν συντελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω για τρίτη φορά όποτε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26

α) Η γενική συνέλευση προεδρεύετε προσωρινά μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

ή τον αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χρέη γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την έγκριση του κατά το άρθρο 23 του παρόντος πίνακα, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και γραμματέα ψηφοσυλλέκτη

β) Οι κατά την συνεδρίαση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Συνέλευση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

α) Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ των άλλων συζητεί και εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφού ακούσει τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίσει τα κέρδη και τους εκκαθαριστές εγκρίνει ή όχι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους, απαλλάσσει κάθε ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο τους ελεγκτές και τους εκκαθαριστές, τροποποιεί το καταστατικό αποφασίζει την αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 εδαφ. α και β του παρόντος) ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση ή την λύση της και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

β) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 26

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες αρχίζει την πρώτη 1^η Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή 30^η Ιουνίου του επόμενου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά για την πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση της στο μητρώο των Α.Ε. και λήγει την 30 Ιουνίου 1994.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις προβλεπόμενες στ άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/20 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις υποβάλλει σε δημοσιότητα, εκτός από το προσάρτημα με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β και 7β παρ.1 εδ. β. Οι καταστάσεις αυτές, αφού θεωρηθούν κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 42^α του ανωτέρου νόμου, υποβάλλονται στη γενική συνέλευση για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 29

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα κάθε ζημίας και αποσβέσεων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του κ.ν. 2190/20 τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. β) κρατείται τι απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, προς έξι τοις εκατό 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του ανα.ν148/67, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν.876/79. γ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την διάθεση του υπόλοιπου είτε ως πρόσθετου αποθεματικού, είτε ως ποσοστού για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για τον σχηματισμό προβλέψεων, είτε τέλος, αποφασίζει την μεταφορά του στην νέα χρήση. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του ανωτέρου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο 2 τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές μεταξύ των προβλεπομένων από το νόμο προσώπων, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η ανακοίνωση του ορισμού τους γίνεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την εκλογή τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων της, ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου και εν γένει ασκούν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπουν τα άρθρα 37 και 38 και 43α παρ. 4 του κ.ν. 2190/20.

Ένα γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν.2190/20 είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτών λογιστών. Σε τέτοια περίπτωση αρκεί η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού.

ΑΡΘΡΟ 31

α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, στην οποία θα περιέχεται το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρό του.

β) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Τακτικής ή Έκτακτης Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη τους την οριζόμενη στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει όμως περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 1) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση τα ποσά ή οποιαδήποτε άλλη παροχή καταβλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο από την εταιρεία μέσα στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρείας 2) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου με την αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Συνέλευση, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου με την αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

Ε) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βασικό της αιτιολογίας των παραγράφων γ και δ του παρόντος άρθρου λύεται με απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.γ του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να της τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως τους και 1) στις περιπτώσεις των παρ.α έως δ του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως και 2) στις περιπτώσεις της παρ.ε μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ζ) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του κ.ν. 2190/20, δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

η) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει

τη διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

θ) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων ζ και η πρέπει να τηρούν σε κατάθεση της μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 32

Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειας της εκτός αν και προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκεια της β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 και γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση ορίζει 2 ή 3 εκκαθαριστές μέχρι δε της εκλογής τους χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 34

Η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 35

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν.2190/20 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Ο Κυριάκος Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου καλύπτει τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) και λαμβάνει τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

β) Η Βαρβάρα συζ. Κυριάκου Σπυρόπουλου καλύπτει τριακόσιες (300) μετοχές συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και λαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

γ) Ο Πέτρος Νταρλαντάνης του Γρηγορίου καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000)

δραχμών και λαμβάνει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως τακτικά οι
α) Αγγελική Ευθυμίου, έτος γέννησης 1957 πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αθήνας, οδός Καυκάσου 62, Κυψέλη, με Α.Δ.Τ. Κ 513205/75, ετών 33.

β) Βασιλική Κρόκου του Ιωάννου, γεννημένη στην Αθήνα το 1957, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθήνας, Γκύζη οδός Παράσχου 111 - με α.δ.τ. Κ 757126/76.

Και ως αναπληρωματικοί: Δημήτριος Βαρελάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κων/λεως 32, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με α.δ.τ. Μ 060545/80.

Θεόδωρος Μπουλούκης του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αθήνας με α.δ.τ. Ι 802391/77, γεννημένος το 1952 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Γαμβέτα 4. Η αμοιβή του καθένα από τους παραπάνω ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί είναι δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000). Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι 5 έτη προ του διορισμού τους.

ΑΡΘΡΟ 39

Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές δίνουν με αυτό το συμβόλαιο Καταστατικό ή άλλο συμβόλαιο την ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Σωτήριο Γ. Εξαρχάκο δικηγόρο κάτοικο Αθήνας, οδός Χαρ. Τρικούπη 5 για να το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να τους εκπροσωπήσει ενώπιον της Αρμόδιας Νομαρχίας καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος τους κάθε συμβολαιογραφικό ή άλλο έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται οι ελλείψεις αυτού του συμβολαίου Καταστατικού καθώς και να διορθώνονται όλα τυχόν λάθη του. Παρέχεται επίσης η ειδική εντολή στον Κυριάκο Σπυρόπουλο όπως μέχρι της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης του παρόντος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, θεωρήσει για λογαριασμό της συσταθισόμενης Ανώνυμης Εταιρείας και τηρήσει τα κατά Νόμο Βιβλία και στοιχεία. Οι

μέτοχοι από τώρα αναγνωρίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που θα γίνουν το ίδιο χρονικό διάστημα από τον κ.Κυριάκο Σπυρόπουλο δεσμεύουν την εταιρεία και γίνονται για λογαριασμό της.

ΑΡΘΡΟ 40

Σημειώνεται ότι ο καθένας από τους συμβαλλόμενους δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα στη διεύθυνση που δήλωσε στην αρχή αυτού του συμβολαίου και την δήλωση αυτή κάνει γνωρίζοντας καλά τις συνέπειες και κυρώσεις στη περίπτωση ψευδής δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.

Στο συμβόλαιο μου αυτό προσαρτώνται οι με αριθμό πρωτ. 0114388-2927225-0426134/92 φορολογικές ενημερότητες, των Δ.Ο.Υ Β' Αθήνας και Ψυχικού αντίστοιχα. Το συμβόλαιο αυτό συντάχτηκε βάσει σχεδίου που υπέβαλλε η δικηγόρος Χριστίνα Τσαλαμαντά, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαίωσε ο Δ.Σ.Α., με την από βεβαίωση του που προσαρτάται στο παρόν. Επίσης στο παρόν προσαρτάται το με αριθμ. γραμμάτιο του Δ.Σ.Α., από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αμοιβή της πιο πάνω δικηγόρου για την παράστασή της και σύνταξη της πράξης αυτής.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20 και Π.Δ. 409/86 και 498/87 που αναφέρονται στη δημοσιότητα αυτού του Καταστατικού και τις συνέπειες και κυρώσεις στη περίπτωση της παράλειψής της. Η πράξη μου αυτή συντάχτηκε σε φύλλα, για τέλη και δικαιώματα της οποίας θα εισπραχθούν δραχμές με ένα αντίγραφο. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/67 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΑΝ 34/68 και ερμηνεύτηκε από την παράγραφο α του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 665/70 αυτό το καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις στο Δημόσιο εκτός από το ένα στα εκατό (1%) επί του κεφαλαίου για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με το Ν.1676/86 και για αυτή τη σύμβαση δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα στο Ταμείο Νομικών. Ακόμη σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών για τη σύσταση και δημοσίευση αυτού του Καταστατικού που βαρύνουν την εταιρεία ανέρχεται σε δραχμές εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (158.600) δηλαδή για φόρο του Ν. 1676/86 δραχμές 50.000, για δημοσίευση στο ΦΕΚ δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000) για τέλη και δικαιώματα μου από τις οποίες δραχμές 22.500 για το Ταμείο Νομικών και δραχμές 1350 για το ΤΑΣ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του,

το υπέγραψαν αυτοί και εγώ στο τέλος κάθε φύλλου, νόμιμα όπως ορίζει ο Νόμος.

Τελευταίο ισχύον καταστατικό, ως τροποποιήθηκε με την από 11/01/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 11/01/2023

Η Πρόεδρος Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου