ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/02/2023
Αρ. Πρωτ.: 2888372

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 **«Ε. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο «**Ε. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ Α.Ε**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 9218701000.**

Την **07-02-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3441512**, η με αριθμό **1489 / 07-02-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 99ΣΧ469ΗΕΘ-1Λ0**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9218701000**, σύμφωνα με την από **30-01-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/1/2023 ΑΡΤΕΜΗ:009218701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία .«Ε. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΜΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνος Αττικής, στην οδό Παπαδιαμάντη αριθμοί 33-35. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.ν. 219011920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας η άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της σύστασης της Εταιρίας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή και να συντμηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό πριν την λήξη του παραπάνω χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η αγοραπωλησία και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

β) Η μίσθωση οριζοντίων ιδιοκτησιών και η εν συνέχεια υπεκμίσθωσή τους.

γ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας γενικά.

δ) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, κυλικείων, υπεραγορών και καταστημάτων πάσης φύσεως και γενικά η άσκηση κάθε επιχειρήσεως που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες με σκοπό το κέρδος.

ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς με τον σκοπό της Εταιρείας πράξεως, ως και κάθε πράξεως που εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την προαγωγή του εταιρικού σκοπού.

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τρόπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Να ενεργεί εν γένει οτιδήποτε αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστην.

Με την από 18-4-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας , απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ, δι' εκδόσεως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικών μετοχών, των δέκα (10,00) ευρώ έκαστην.

Με την από 7-11-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας , απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικών μετοχών, των δέκα (10,00) ευρώ έκαστην.

Με την από 30-01-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, δι εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικών μετοχών, τον δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες (1.310.000,00) ευρώ , διαιρείται σε εκατό τριάντα μία χιλιάδες (131.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λάμβανε έτσι με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση 'της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού..

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την απόφαση της αύξησης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση δεν απαιτείται εφ' όσον η αύξηση δεν γίνεται.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή της διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας, ακόμη και όταν γίνεται και με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετοχών κατά το χρόνο της έκδοσης , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση θα ορίζει προθεσμία εντός της οποίας θα ασκείται το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής θα διατίθενται οι μη διατεθείσες μετοχές ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως και να παραληφθεί, αν στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικαθίστανται με πλήρεις τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, προσωρινούς ή πλήρεις. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

4. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β) Διεύθυνση ή έδρα.

γ) Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης.

δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια

διεύθυνση.

ε) Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος.

στ) Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών.

ζ) Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία.

η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Η μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή/και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.ν. 219011920 να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου.

β) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρίας ή παράταση της διάρκειάς της.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο, επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά

τους ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δε δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.ν. 2190/1920.

4. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και είτε:

α) δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 2 του Κ.ν. 2190/1920 εδάφιο β και γ, ή

β) κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 6 παρ. 4β με Δικαστικό Επιμελητή και/ή συστημένη επιστολή ή courier και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4δ του παρόντος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν.

Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω μέσων κοινοποίησης (υπό α και β) ή/και η σωρευτική εφαρμογή τους έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να προκρίνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προς το συμφέρον της Εταιρίας.

5. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως η πρόσκληση στο μέτοχο. Αντίστοιχα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, εκτός της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου.

6. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστατω ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

7. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις τού Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους.

β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 του Κ.ν. 219011920. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο

(1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, χωρίς νεότερη πρόσκληση, στον τόπο κα χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης που είχε προσδιοριστεί με την αρχική πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. α) Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

i.μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

ίί. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.

ίίί. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ίν. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13του Κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ν. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.ν. 2190/1920.

νί. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

νίί. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.ν. 2190/1920.

νίίί. σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται και πάλι, κατά τα ορισθέντα στην αρχική πρόσκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 1α αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΙΕΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που: υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, τα πρακτικά τηρούνται, εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη, και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο

υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

3. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από τα ως άνω μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για 10 υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό. την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. 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.

4. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5. Πράξεις του Διουρητικού 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 μόνη 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.

6. Ορίζεται ρητά αντί διοικητικού συμβουλίου η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει κατ' άρθρο 115 Ν4548/2018 μονομελές διοικητικό συμβούλιο (σύμβουλο-διαχειριστή), ο

οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. 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, και τις διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. 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 Ν 4548/2018. ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου^5ιαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος- διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας εκλεγείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3. Οι αξιωματούχοι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΑΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΑΜΟΙΒΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να

συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e- mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

i. Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

ίί. Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για την οποία απαιτείται έγκριση Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα

οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον Κ.ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.ν. *3156/2003* και του Κ.ν. 2190/1920.

3. Τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτώ που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως και στους διευθυντές της να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 219011920.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 39 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος με την Επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν. 2190/20. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται για: α) πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο *(1/3)* του εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ *148/1967*, όπως ισχύει γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν δανειακές υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.ν. *2190/1920* όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ Κ.ν. 219011920, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική

Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α της παρ.1 αρ. 34 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β του παραπάνω άρθρου η Γενική Συνέλευση ορίζει η ίδια τον εκκαθαριστή με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση δ της παραπάνω παραγράφου ο εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση που διατάζει την λύση της εταιρίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 219011920. Η *Γενική* Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 30

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το εταιρικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5του παρόντος καταστατικού, θα αναληφθεί εις ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρίας ως ακολούθως (Α) 0 Κωνσταντίνος Σπαθαριώτης του Γεωργίου και της Ελένης αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστη και συνολικά θα καταβάλλει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) Ευρώ. (8) Η Ελένη- Βικτωρία θυγατέρα Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Σπαθαριώτη αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστη και συνολικά θα καταβάλει το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 32

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτημένο σε σώμα θα αποτελέσουν οι:

1) Ευαγγελία Αληκάρη του Δαμιανού και της Χριστίνας, οικιακά, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής στις *9/9/1940* και κατοικεί στον Άγιο Ελευθέριο Αττικής, στην οδό Δεστούνη αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό *Ξ.018462/21-4-1987* του ΙΣΤ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών . με Α.Φ.Μ.: 055055585 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών,

2)Ελένη- Βικτωρία θυγατέρα Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Σπαθαριώτη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-4-1984 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Μελίνας Μερκούρη αριθμός 66, κάτοχο; δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.680288/20-1-1999 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 130203180 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής και

3) Δέσποινα θυγατέρα Γεωργίου και Ευαγγελίας Ντερπούλη, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25-2-1964 και κατοικεί στο Κρυονέρι Αττικής, στην οδό Αγίας Τριάδος και Ιωνίας αριθμός 35, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.398299/30-4-1990 του ΙΣΤ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 040068756 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών. Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2011.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2012.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αναστάσιο Τσιώνη του Βασιλείου και της Σταυρούλας, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Σέκερη αριθμός 6, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό *ΑΕ.504322/2007* του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης; της Ανώνυμης Εταιρείας και να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη για λογαριασμό της Εταιρείας. Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της παρούσης εταιρείας, ανέρχονται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ και 0,60 (2.568,60) περίπου, δηλαδή αναλυτικά:

α) Για τέλη και δικαιώματα κατάρτισης του συμβολαιογραφικού εγγράφου μαζί με τα έξοδα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων ευρώ οκτακόσια εβδομήντα τρία και 0,50 (873,50) και για τα αναλογούντα δικαιώματα Δ.Σ.Α. ποσού ευρώ πεντακόσια είκοσι και 0,10 (520,10).

β) Για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν .*1676/29* .12 .1986 ανερχόμενο σε 1 % επί του κεφαλαίου της εταιρείας ευρώ εξακόσια (600,00) και για το ειδικό τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού ένα τοις χιλίοις (1 %0) ήτοι ευρώ εξήντα (60,00).

γ) Για την δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού . της εταιρείας στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ πεντακόσια δέκα πέντε (515,00) περίπου. Στη συνέχεια καθένας από τους εδώ συμβαλλόμενους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και οι δύο εδώ συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση της που καταρτίσθηκε για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό και τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους. Γίνεται μνεία ότι: 1. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

2. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα και ανέπτυξα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους περί εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 ανερχομένου 'εις 1 % επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας, ως και τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, τις διατάξεις του Κ.ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει και το Π.Δ.173/1963 και έχει εναρμονισθεί στις Κοινοτικές Οδηγίες με το Π.Δ.409/1986 και 498/1987 και Ν .2339/1995 καθώς και τις διατάξεις του Ν .2166/1993.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπξρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν.1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή' του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσόμενων των διατάξεων του όρθρου 18του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

4. Σύμφωνα με το Ν.2166/1993 το παρόν δεν υπόκειται σε αναλογικά τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών ή οποιουδήποτε άλλου Ταμείου

5. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε από τον Αναστάσιο Τσιώνη του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σέκερη, αριθμός 6, με ΑΜΔΣΑ 12788 και Α.Φ.Μ. 018635542 της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραφε το παρόν. η δε δικηγορική αμοιβή ευρώ πεντακόσια είκοσι και 0.10 (520.10) πληρώθηκε όπως φαίνεται οπό το προσαρτημένο στο παρόν με αριθμό Μ.64949/1.2.2010 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο εκδόθηκε σε δύο (2) αντίτυπα εκ των οποίων το ένα προσαρτάται στο παρόν και το άλλο θα αποστείλω στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Σε πίστωση και βεβαίωση πάντων των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν, για το οποίο εισπράχτηκαν δια τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 873.50 συνολικά ρε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία τα δικαιώματα μου μετά β' φύλλων είναι, .ευρώ τρακόσια τριάντα επτά (337,00). τα δικαιώματα του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη είναι ευρώ 294.04 και τα δικαιώματα αντιγράφων είναι ευρώ 242.46 και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφτηκε από τους εμφανισθέντες και από μένα τη συμβολαιογράφο και στα δέκα οκτώ (18) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ο νόμος ορίζει:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-1-2023
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ