ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 3186469

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 **«CITYPARK ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**CITYPARK Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 9189701000.**

Την **02-01-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959496**, η με αριθμό **45 / 02-01-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΖΦΙ469ΗΕΘ-5Λ7)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CITYPARK ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 9189701000,** σύμφωνα με την από **10-12-2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CITYPARK ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CITYPARK Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι «CITYPARK S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1). Η εκμετάλλευση επιχείρησης στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, 2) η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, 3). οι πάσης φύσεως συναλλαγές, αγορές, πωλήσεις και εισαγωγές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς επίσης και αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτών, 4) η αντιπροσωπεία ειδών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, 5). Η πώληση υγρών καυσίμων και συναφών ειδών, 6). οι πάσης φύσεως κτηματικές συναλλαγές και ιδίως η αγορά, πώληση, κατασκευή και ανέγερση, ανταλλαγή, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων καθώς και η μεσιτεία αυτών.-

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: α). να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.

β). να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης

φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά ,Καραίσκου 68-70,τκ 18532,Πειραιάς

2. Η Εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το "Διοικητικό Συμβούλιο") θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα
/γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε ;
κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής ♦
το "Καταστατικό") ορίζεται μέχρι την 99 έτη.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε 60.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί με εισφορά μετρητών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6 Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση

της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος

και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β. Διεύθυνση ή έδρα. γ. Επάγγελμα, δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους,

μαζί με τη σχετική χρονολογία

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως

γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι ε^αι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση: α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει. δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρία ευθυνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την

Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετή θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα,

ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο:

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920. β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται

ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, β. Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 14 Συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17 Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της Εταιρίας από την αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31η

Δεκεμβρίου του έτους 2011.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 18 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00

€), καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Ο Δημήτριος Κοντάκος αναλαμβάνει να καταβάλει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ σε μετρητά, και θα αναλάβει εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

β). Ο Στυλιανός Δασκαλάκης αναλαμβάνει να καταβάλει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ σε μετρητά, και θα αναλάβει εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.-

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Δημήτριο Κοντάκο του Κωνσταντίνου και της Αδαμαντίας, οικονομολόγο, γεννημένο στο Πειραιά το έτος 1955, κάτοικο Πειραιά Αττικής οδός Κουντουριώτη αρ. 113, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π 031117/8-7-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 039586022 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο,

2. Στυλιανό Δασκαλάκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης,

επιχειρηματία, γεννημένο στα Χανιά το έτος 1963, κάτοικο Αθηνών οδός Παρασκευοπούλου αρ. 5, κάτοχο του υπ' αριθμόν Φ 117382/14-2-2001, με Α.Φ.Μ. 042139480 της Δ.Ο.Υ. ΙΡ Αθηνών, Μέλος

3. Σοφία Μάρκου του Βασιλείου και της Ελευθερίας,

επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών οδός Παρασκευοπούλου αρ. 5, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 681149/12-1-1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Λιοσίων, με ΑΦΜ 072778945 της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, Μέλος,

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει.

ΑΡΘΡΟ 20 Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση υπεύθυνοι για τον έλεγχο της Εταιρίας διορίζονται:

1) . Τακτικοί : α). Στέφανος Κουτσικούρης του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1973, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 36, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Αριθμός Αδειας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9997-047293/1997 και β). Παναγιώτης Γουρζουλίδης του Γεωργίου, γεννημένος το έτος 1966, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής οδός Κρώμνης αρ. 49, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. Αριθμός Αδειας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996-045874/1992.

2) . Αναπληρωματικοί : α) Μάρθα Παπαργύρη του Ηλία, γεννημένη το έτος 1965, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής οδός Ρόδου αρ. 3,

Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Αριθμός Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9901035670 και β) Παναγιώτης Μαράς του Αντωνίου, γεννημένος το έτος 1949 κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Μακεδονίας αρ. 1, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. Αριθμός Αδειας Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992-022904.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και κατάστηθαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε έτη πρό του διορισμού τους.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι: α) παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή και διάρρηξη του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 10/12/2023 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ