ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,13/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 110233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RADICAL ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RADICAL FASHION S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008488701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66849/001/Β/08/0536**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **460153**, η από 15/07/2015 απόφαση της Τακτικής/Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008488701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66849/001/Β/08/0536) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και η μεταφορά της έδρας Δήμος Κηφισιάς, τα δε γραφεία αυτής επί της συμβολής των οδών Ρούπελ αρ.1 και Αιγίου.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« RADICAL ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ρούπελ 1 και Αιγίου, Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«RADICAL ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«RADICAL FASHION S.A.».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, τα δε γραφεία αυτής επί της συμβολής των οδών Ρούπελ αρ.1 και Αιγίου. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η εμπορία, η λιανική και χονδρική μεταπώληση, η εισαγωγή, η διανομή, η επ' αμοιβή εμπορική διαμεσολάβηση και γενικώς κάθε είδους εμπορική πράξη που αφορά πάσης

φύσεως ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ και λοιπά είδη ένδυσης.

Β) Η διενέργεια πράξεως εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας βιομηχανικών Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία των ανωτέρω ειδών.

Γ) Η κατασκευή και εμπορία των παραπάνω ειδών στο πλαίσιο βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας.

Δ) Η πραγματοποίηση εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών.

Ε) Η ίδρυση υποκαταστημάτων λιανικής μεταπώλησης των παραπάνω ειδών στην Αθήνα, στις λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

ΣΤ) Η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων με ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο διασχηματισμό και οπτική ταυτότητα, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο κάθε είδους συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, δικαιόχρησης κλπ.

Ζ) Η παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της ένδυσης και της μόδας, όπως ενδεικτικά η διοργάνωση εκθέσεων, η παροχή επιχειρηματικών και οργανωτικών συμβουλών με αμοιβή σε τρίτους, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ.

Η) Για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ιδιαίτερα σε εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, κοινοπραξίες, σωματεία, συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού κλπ., καθώς και η συνεργασία με οποιανδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Θ) Η αγορά ή η μίσθωση ακινήτων πάσης φύσεως για τη στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της εταιρείας

και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας η αγορά, αξιοποίηση, ανέγερση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

Ι) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτα που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 10 του παρόντος και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

1. Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00) ευρώ από τους Ιδρυτές και Μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρθρο 10 του αρχικού Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 13500/5.12.2008 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
2. Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την από 30ης Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
3. Με την απο 26η Απριλίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και λόγω της μή πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο αρχικό καταβληθέν. **Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.**

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα
των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από

διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων και μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών
και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίου, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η

εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

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

2. Για τον τόπο και το χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία, και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 25 έως και 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της
λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει έως σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

1) ο Ευδόκιμος Δημοβέλης του Ιωάννη και της Χαρίκλειας θα καταβάλει τριάντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια (€ 34.500,00) ευρώ και θα αναλάβει χίλιες εκατόν πενήντα (1.150) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (€ 30,00) και

2) ο Γεώργιος Δημοβέλης του Ιωάννη και της Χαρίκλειας θα καταβάλει είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (€ 25.500,00) ευρώ και θα αναλάβει οκτακόσιες πενήντα (850) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (€ 30,00).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για

την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1) Κωνσταντίνο Φερούση του Γεωργίου και της Νικολέττας, επάγγελμα Ελ. Επαγγελματίας, με Α.Φ.Μ. 102020507 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ, που γεννήθηκε στη Βοστώνη Η.Π.Α. το έτος 1975 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Ι. Σβορώνου αριθμός 30, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ - 109257, που εκδόθηκε την 10/09/2008, από το Τ. Α. Πειραιώς,

2) Διονύσιο Καψάσκη του Σπυρίδωνος και της Ειρήνης, επάγγελμα Ελεύθερος Επαγγελματίας, με Α.Φ.Μ. 113733168 της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, που γεννήθηκε στο Σύδνευ Αυστραλίας το έτος 1980 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 47, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ – 530885, που εκδόθηκε την 18/09/2006 από το Τ. Α. Ηλιούπολης,

3) Ευδόκιμο Δημοβέλη του Ιωάννη και της Χαρίκλειας, επάγγελμα Επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 103928880 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1980 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Καρδίτσης, αριθμός 89, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ – 908776, που εκδόθηκε την 7/4/2003, από την Υπ/νση Ασφ. Λάρισας,

4) Γεώργιο Δημοβέλη του Ιωάννη και της Χαρίκλειας, επάγγελμα Έμπορος, με Α.Φ.Μ. 103928892 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1984 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Καρδίτσης, αριθμός 89, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ – 475105, που εκδόθηκε την 30/05/2001, από το Υ. Α. Λάρισας και

5) Ιωάννη Δημοβέλη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επάγγελμα Επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 022602347 της Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Ν. Πιερίας το έτος 1955 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Καρδίτσης αριθμός 89, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ – 309227, που εκδόθηκε την 09/01/2007 από την Υπ/νση Ασφ. Λάρισας, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο την 30η Ιουνίου 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α) Τακτικοί οι κ.κ. :

1. Γαρυφαλλιά Σύρου του Σπυρίδωνος, πτυχιούχος Αν. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9999025450 κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ροδοπόλεως, αριθμός 76, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ - 670320 και

2.Βασίλειος Σολωμός του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Αν. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0396032198 κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ροδοπόλεως, αριθμός 76, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ρ - 180126.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ. :

1. Σοφία Γεωργίου του Θεοδώρου, πτυχιούχος Αν. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9998050645 κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κοραή, αριθμός 11, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ρ - 706782 και

2. Ηλίας Κουτσογιαννόπουλος του Βασιλείου, πτυχιούχος Αν. Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9997026566 κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσάς, αριθμός 32, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Φ - 009123, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η αμοιβή τους θα καθορίζεται πάντοτε από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Πορφύρη του Χρήστου, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 18652, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 42, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Περαιτέρω εξουσιοδοτούν τον Δημήτριο Σολωμό του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός Υπερείδου αριθμός 3, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών, Παναγιώτης Πορφύρης του Χρήστου, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 18652, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμός 42.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. Ι56755, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπροθέσμου δηλώσεως στον

Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17 - 31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου σε ποσοστό 1 % επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

που περιέχει και την τροποποίηση του άρθρου 2 που αποφάσισε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/07/2015.

Αθήνα 15/07/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ