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

Αθήνα,18/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3439047

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

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 **ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008341101000**.

Την **18/11/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4605592,** η με αριθμό **12941 – 18/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **ΨΥΗΜ469ΗΕΘ-ΧΤ3**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 ,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008341101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/12/2019** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/12/2019**, αποτελείται από **«είκοσι επτά» (27) άρθρα.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11.12.2019 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, ο δε διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως εξής : «KIFIDIS ORTHOPEDICS».

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. Την εκμετάλλευση και την εν γένει διαχείριση ακινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται: η αγοραπωλησία ακινήτων, η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης)

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά

την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου ενδεικτικώς αναφερομένων αυτών ως εξής : α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους. δ. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας όπου θα ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους σχετικούς όρους, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **πενήντα (50)** ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί η διοικητική απόφαση για την σύστασή της και την έγκριση του

καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας **Αθηνών** και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους **2058.**

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 5ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την σύστασή της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Άρθρο 6ο

Εφαρμογή Ν. 2190/1920

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

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη που ισχύει εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες (600) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15-03-2018 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 36.000,00€ (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ) με ακύρωση και διαγραφή 360 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00€ (εκατό ευρώ) εκάστη και από 60.000€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ) να διαμορφωθεί στο ποσό των 24.000€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ), με ταυτόχρονο συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 24.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα (240) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11-12-2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.000,00€ (χιλίων ευρώ) με έκδοση 10 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης και από 24.000€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) να διαμορφωθεί στο ποσό των 25.000€ (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες

πενήντα (250) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση

νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο μέλη του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο καθώς και το 7ο άρθρο του

καταστατικού οι μετοχές από ονομαστικές μπορεί να γίνουν ανώνυμες.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται 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.

Άρθρο 10ο

Περιορισμός μεταβίβασης μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ανεπίτρεπτη αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους.

2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε κάποιο άλλο οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με δικαστικό επιμελητή τους υπόλοιπους μετόχους. Με την πρόσκλησή του προτείνει και το αντάλλαγμα που επιθυμεί να λάβει για τις πωλούμενες μετοχές.

Οι μέτοχοι που καλούνται να αποκτήσουν τις πωλούμενες μετοχές οφείλουν να απαντήσουν αν αποδέχονται την μεταβίβαση εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση που επιθυμούν την αγορά θεωρούν όμως το τίμημα ασύμφορο την πραγματική αξία των πωλούμενων μετοχών θα καθορίζει η επιτροπή της παραγράφου

4 του άρθρου 9. Η πραγματογνωμοσύνη θα διενεργείται με δαπάνες της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται για την αγορά των προς πώληση μετοχών οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της ανωτέρω περιόδου να υποβάλλουν έγγραφή αίτηση προς την εταιρεία για τον άμεσο ορισμό της ανωτέρω επιτροπής. Η αίτηση από την πλευρά της εταιρείας για το διορισμό της επιτροπής θα υποβάλλεται το αργότερο εντός 5 ημερών από την λήψη της αίτησης των ενδιαφερομένων. Η επιτροπή είναι υποχρεωμένη το αργότερο εντός 30 ημερών να έχει ολοκληρώσει τον ζητούμενο υπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι για αγορά μέτοχοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί ο υπολογισμός της αξίας των πωλούμενων μετοχών να προβούν στην αγορά τους άλλως ο μέτοχος που πωλεί έχει το δικαίωμα να τις προσφέρει σε οποιοδήποτε τρίτο.

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τις προϋποθέσεις που θα θέσει η Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ. 6 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει,

αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται ως εξής :

Η πρόσκληση θα υπογράφεται σε όλες τις σελίδες από τον μέτοχο και ακολούθως θα την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία στην εταιρεία.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό την εξής διαδικασία :

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως καθώς και περιληπτική ενημέρωση επί εκάστου θέματος. Ανάλογα εγκρίνει και καταρτίζει και τα ψηφοδέλτια επί των θεμάτων. Τα ανωτέρω αποστέλλονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης συνεδρίασης. Η ημέρα της αποστολής και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται στον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης τα ψηφοδέλτια ισχύουν για την επόμενη συνέλευση εκτός αν δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής

συνέλευσης παραληφθεί δήλωση του μετόχου που αναιρεί το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση τα αποσταλθέντα ψηφοδέλτια δεν έχουν ισχύ.

Άρθρο 14ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Παρέχεται το δικαίωμα στον μέτοχο κ. Κουταλακίδη Σάββα εφ' όσον είναι κύριος μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 25 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου να διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3,4 και 5 του Ν. 2190/1920, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η κατάθεση μετοχών του ασκούντος, που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό, στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως αυτών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές πρέπει να διατηρούνται κατατεθειμένες όλη τη διάρκεια της θητείας των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 8 παρ. 2 τελ. εδάφιο του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 16ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυμεί , έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης

και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17ο

Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου, ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού και το άρθρο 18 παρ. 3,4, και 5 του Ν. 2190/1920, η

θέση πληρούται δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στα ως άνω άρθρα τρόπο.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τις προϋποθέσεις που θα θέσει η Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 3α του Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη που είναι παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3). Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων

που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

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

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του , χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Ο ιδρυτής της εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χριστόφορος Κυφίδης είναι ομόρρυθμο μέλος σε δύο εταιρείες με αντίστοιχο σκοπό με αυτόν της εταιρείας. Ομόρρυθμο μέλος επίσης σε μία εκ των δύο αυτών εταιρειών είναι και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Κάτρη Κωνσταντίνα. Οι εταιρείες αυτές προϋπάρχουν του παρόντος και είναι : Α) «ΚΑΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Δήμο Γλυφάδας, οδός Άλσους αρ. 13 και Β) «ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΚΥΦΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηνών, οδός Οδ. Ανδρούτσου 27. Η συμμετοχή των ανωτέρω δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συγκεκριμένες αυτές δύο ομόρρυθμες

εταιρείες αλλά και η ενέργεια για λογαριασμό των δύο αυτών ομορρύθμων εταιρειών οποιονδήποτε πράξεων δεν αποτελούν ανταγωνιστικές πράξεις προς την παρούσα εταιρεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

1) Ο μέτοχος Χριστόφορος Κυφίδης του Αθανασίου, κάτοικος Δήμου Γλυφάδας, Άλσους 13, με ΑΔΤ 343714/14-7-2003 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και ΑΦΜ 059398235 της ΔΟΥ Ε΄Αθηνών καλύπτει το ποσό των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.000 €) με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, αναλαμβάνει δε τριακόσιες εξήντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) έκαστης.

2) Ο μέτοχος Κουταλακίδης Σάββας του Ιωάννη, κάτοικος Δήμου Κορυδαλλού, οδός Θήρας 40 με ΑΔΤ ΑΒ 571462 Τ.Α. Κορυδαλλού και ΑΦΜ 047675946 της ΔΟΥ Κορυδαλλού καλύπτει το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000 €) με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, αναλαμβάνει δε διακόσιες σαράντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) έκαστης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

Άρθρο 22ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

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

1) Χριστόφορος Κυφίδης του Αθανασίου, κάτοικος Δήμου Γλυφάδας, Άλσους 13, με ΑΔΤ 343714/14-7-2003 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και ΑΦΜ 059398235 της ΔΟΥ Ε΄Αθηνών.

2) Κουταλακίδης Σάββας του Ιωάννη, κάτοικος Δήμου Κορυδαλλού, οδός Θήρας 40 με ΑΔΤ ΑΒ 571462 Τ.Α. Κορυδαλλού και ΑΦΜ 047675946 της ΔΟΥ Κορυδαλλού.

3) Κάτρη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Άλσους 13 με ΑΦΜ 039875735 ΔΟΥ Ε' Αθηνών, με ΑΔΤ Ρ 664233/30-1-1995 που έχει εκδοθεί από το ΑΤ Γλυφάδας.

4) Κουτσόπουλος Κων/νος του Γεωργίου και της Χρυσάνθης γεννημένος το 1966 στη Φυγαλεία Ολυμπίας, λογιστής, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 115 με ΑΔΤ Ν 291196, και με ΑΦΜ 035290742 της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων

5) Παπαχρήστος Σπυρίδων του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννημένος το 1969 στην Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Τσακάλωφ αριθμ. 17, με ΑΔΤ Ξ 398112/6-6-1985, και με ΑΦΜ 051656387 της Ι΄ ΔΟΥ Αθηνών.

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τους ιδρυτές της Εταιρείας και σωγκροτείται σε σώμα με το παρόν καταστατικό, ως ακολούθως :

1/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χριστόφορος Κυφίδης του Αθανασίου, κάτοικος Δήμου Γλυφάδας, Άλσους 13, με ΑΔΤ 343714/14-7-2003 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και ΑΦΜ 059398235 της ΔΟΥ Ε΄Αθηνών.

2/ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κουταλακίδης Σάββας του Ιωάννη, κάτοικος Δήμου Κορυδαλλού, οδός Θήρας 40 με ΑΔΤ ΑΒ 571462 Τ.Α. Κορυδαλλού και ΑΦΜ 047675946 της ΔΟΥ Κορυδαλλού.

3/ ΜΕΛΟΣ : Κάτρη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Άλσους 13 με ΑΦΜ 039875735 ΔΟΥ Ε' Αθηνών, με ΑΔΤ Ρ 664233/30-1-1995 που έχει εκδοθεί από το ΑΤ Γλυφάδας.

4/ ΜΕΛΟΣ : Κουτσόπουλος Κων/νος του Γεωργίου και της Χρυσάνθης γεννημένος το 1966 στη Φυγαλεία Ολυμπίας, λογιστής, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 115 με ΑΔΤ Ν 291196, και με ΑΦΜ 035290742 της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων

5/ ΜΕΛΟΣ : Παπαχρήστος Σπυρίδων του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννημένος το 1969 στην Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Τσακάλωφ αριθμ. 17, με ΑΔΤ Ξ 398112/6-6-1985, και με ΑΦΜ 051656387 της Ι΄ ΔΟΥ Αθηνών.

2. Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με τις Δημόσιες Αρχές, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Δημόσιους Οργανισμούς,

με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και με κάθε τρίτον εν γένει, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται μόνο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΥΦΙΔΗ του Αθανασίου, ο οποίος θα ενεργεί θέτοντας την υπογραφή του, πάνω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.

3. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

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

Άρθρο 24ο

Ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση προς έγκριση δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθούν από ελεγκτές. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας όπως οι διατάξεις εκτάκτου ελέγχου ρυθμίζονται από το Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτάκτου ελέγχου του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Η αμοιβή του ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 25ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. 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.

Άρθρο 25ο

Ειδική Εντολή

Οι ώδε εμφανισθέντες παρέχουν με το παρόν στους:

1) Κουτσόπουλο Κων/νο του Γεωργίου και της Χρυσάνθης γεννημένο το 1966 στη Φυγαλεία Ολυμπίας, λογιστής, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 115 με ΑΔΤ Ν 291196, και με ΑΦΜ 035290742 της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων

2) Παπαχρήστο Σπυρίδωνα του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννημένο το 1969 στην Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Τσακάλωφ αριθμ. 17, με ΑΔΤ Ξ 398112/6-6-1985, και με ΑΦΜ 051656387 της Ι΄ ΔΟΥ Αθηνών.

ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλουν το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να προβούν σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στους ίδιους όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού

που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

΄Αρθρο 27ο

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1/ Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας και βαρύνουν αυτήν ανέρχεται σε ευρώ χίλια οκτακόσια τριάντα ένα και ενενήντα ένα λεπτά (1.831,91 ,ήτοι :

α) Ευρώ επτακόσια είκοσι δύο (722,00) για δικαιώματά μου, μετά των δικαιωμάτων του Τ.Ν. με τρία αντίγραφα.

β) Ευρώ εξακόσια (600,00) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

γ) Ευρώ πεντακόσια εννέα και ενενήντα ένα λεπτά (509,91) για τέλη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών Αττικής, στην οδό Τσακάλωφ με αριθμό 17, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 18826 και με ΑΦΜ 051656387 της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, το οποίο, με την υπογραφή του δικηγόρου και θεωρημένο από το Δ.Σ.Α. προσαρτάται στο παρόν.

Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου εξ ευρώ 520,10 μαζί με τα έξοδα επικύρωσης και συνολικά εξ ΕΥΡΩ 530,10 καταβλήθηκε στο Δ.Σ.Α. όπως αυτό φαίνεται και στο συνημμένο στο παρόν

γραμμάτιο προεισπράξεως του άνω Συλλόγου με αριθμό Ι. 45985/14-7-2008.

Προσαρτάται επίσης στο παρόν η υπ' αριθμόν πρωτ. 15725/14-7-2008 αίτηση προέγκρισης της επωνυμίας της συνιστώμενης Ανωνύμη Εταιρείας προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Τμήμα Μητρώου).

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους στο παρόν : την υποχρέωση τους μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών να ζητήσουν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης – καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και της περίληψης του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και της υποχρέωσής τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, ανερχομένου σε ποσοστό 1 % επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέμνησα, τέλος στους εμφανιζομένους στο παρόν :

Τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ο νόμος ισχύει σήμερα, καθώς επίσης ότι περίληψη του παρόντος καταστατικού πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία, ότι 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 καθώς και το Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2166/1993, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 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.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα πέντε (15) κατά συνέχεια φύλλα, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των εμφανιζομένων στο παρόν, για το οποίο με τρία (3) αντίγραφα εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα ΕΥΡΩ επτακόσια είκοσι δύο (722,00) εκ των οποίων ΕΥΡΩ 450,40 για διακιώματά μου και ΕΥΡΩ 271,60 για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και για λοιπά τέλη εκ του παρόντος, το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, 16-12-2019

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Κυφίδης Χριστόφορος του Αθανασίου