ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **7704**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **F2G BUSINESS INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008887801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 68322/1ΑΤ/Β/09/0238.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,278,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **F2G BUSINESS INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008887801000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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:
F2G BUSINESS INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑ 27, 15237, ΦΙΛΟΘΕΗ



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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«F2G BUSINESS INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την εταιρική επωνυμία **«F2G BUSINESS INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«F2G BUSINESS INVEST A.E »**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι :

(α) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.

(β) Η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων.

(γ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

δ) -Η μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση και η παντός τρόπου εκμετάλλευση ακινήτων ανηκόντων στην εταιρία ή όχι,

ε) Κάθε συναφής προς τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτου

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει εμπορικές εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να αποκτά μερίδια οιωνδήποτε εταιρειών, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιοδήποτε τύπο συνεργασίας.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης Αττικής.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών.

Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία. Διαμορφώθηκε δε ως ακολούθως:

Α.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τον μοναδικό μέτοχο

Β.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, της 31.12.2014 ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό των 110.000,00€ σε μετρητά με την έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) € η καθεμία , ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00) € , διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) € η καθεμιά»

ΆΡΘΡΟ 6ο

1. α. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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 Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Ν.3156/2003 (ΦΕΚ Α' 157/2003), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου αυτού του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΆΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες . Η εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών επιτρέπεται να τεθούν και με ειδική σφραγίδα ή με λιθογραφία. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών , κατά τα όσα ειδικότερα θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο .

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει. Τα αναπληρωματικά

μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αναθέτοντας ως άνω την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή/και γενικούς διευθυντές, να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι ή ο γενικός διευθυντής ή οι γενικοί διευθυντές στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου την εκπροσώπησή της εταιρίας και τις αρμοδιότητές του, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και εντεταλμένους συμβούλους καθώς και γενικούς διευθυντές από μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία από κοινού ή ο καθένας χωριστά ή σε μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

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, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων 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. 2190/20 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, οπότε γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση . Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 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 στην λήψη αποφάσεων

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και 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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή

περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητα αυτή συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπό από τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 18

1.-Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας , να ενεργούν κατ΄επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρία ή/και να συμμετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 14 του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογή εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεση κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1α.β. του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ζ) Εκλογή των ελεγκτών.

η) Κάθε άλλο θέμα που βάσει του Νόμου ή του παρόντος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 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 αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί:

α) είτε να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας,

β) είτε να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. 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,
γ) είτε να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη 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. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το 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.

ΆΡΘΡΟ 22ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 23ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).

4. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

5. 4. Ο πιο πάνω έλεγχος των ετησίων λογαριασμών της εταιρίας δεν είναι υποχρεωτικός για την εταιρία σε περίπτωση που η εταιρία δεν υπερβαίνει τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 και ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΆΡΘΡΟ 24ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 25ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 26ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται, ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, διηρημένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε δέκα ευρώ (10) ευρώ της καθεμιάς , αυτό δε αναλαμβάνεται και θα καλυφθεί ολόκληρο από τον ιδρυτή της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

ο κ. **Φίλιππος Γουρλής του Σωκράτη και της Όλγας**, αναλαμβάνει να καταβάλει για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ποσό διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) Ευρώ και θα λάβει 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία

Ο ανωτέρω ιδρυτής υποχρεούται να καταβάλλει με μετρητά την ως άνω αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας , που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα , αμέσως μετά την νόμιμη σύστασή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 όπως αυτός ισχύει και του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 26ο

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

1.- Φίλιππο Γουρλή του Σωκράτη και της Όλγας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Ι. Μεταξά 27, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 340385 το οποίο εκδόθηκε στις 2.10.2006 από το Τ/Α Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 008520687 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού

2) Φαιναρέτη Λεβεντάκη του Δημητρίου και της Αθηνάς .επιχειρηματία , που γεννήθηκε στην Κορρησία Κέας το έτος 1962 , κάτοικο Φιλοθέης Αττικής οδός Ι. Μεταξά 27, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 049307 το οποίο εκδόθηκε στις 29.3.2006 από το Τ/Α Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 029856227 φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού

3.- **Παναγιώτη Αργυρόπουλο του Δημητρίου και της Ιωάννας ,** οικονομολόγο , που γεννήθηκε στο Στρούσι Ηλείας το έτος 1962, κάτοικο Ν Κηφισιάς Αττικής οδός Χελιδωρέων 16α κάτοχο του με αριθμό Χ 694086/05-04-2004 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Μελισσίων με Α.Φ.Μ 035921060 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την 1η Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο 1ο εξάμηνο του έτους 2011.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβουλίου **συγκροτείται σε σώμα** ως ακολούθως:

1. – **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΟΥΡΛΗΣ** του Σωκράτη και της Όλγας **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος..**

2- **ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ** του Δημητρίου και της Αθηνάς , **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3.- **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ** του Δημητρίου και της Ιωάννας , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Όλες οι κατά νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν

συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., ανατίθενται με το παρόν **στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Φίλιππο Γουρλή** , ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία

Ειδικότερα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση **στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διεθύνοντα Σύμβουλο κ. Φίλιππο Γουρλή** παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία , ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου , των Τραπεζών του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων των ΕΛΤΑ , του ΟΤΕ ,της ΕΥΔΑΠ ,της ΔΕΗ , των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων , των τελωνείων , των Επιμελητηρίων , εκδίδει , αποδέχεται οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται για οποιονδήποτε αποδέκτη , επιταγές , συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα , χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις ή απαιτήσεις , εισπράττει χρήματα από Τράπεζες ,ΤΠΔ , Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια , Δημόσια Ταμεία οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την εταιρία , αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , παραλαμβάνει φορτωτικές , συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας για είσπραξη φορτωτικών , για χορήγηση δανείων προς την εταιρία , πιστώσεων δι΄ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας ή και ασφαλισμένων δι΄υποθηκών και παντός είδους ενεχύρου και να ποιεί την χρήση αυτών είτε δι΄επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρία μερισμάτων , συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης , παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως , να αναλαμβάνει τα εν ενεχύρω δοθέντα πάσης φύσεως και να ποιείται την χρήση αυτών , διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας , διαχειρίζεται , τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία , μισθώνει εκμισθώνει ανταλλάσσει , αγοράζει πωλεί , υποθηκεύει προσημειώνει ακίνητα, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία θα συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών , παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας , παρέχει εντολές πληρωμής , αναγνωρίζει υποχρεώσεις ,

παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές , συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών , αποφασίζει την ίδρυση επέκταση ή κατάργηση γραφείων καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρίας , διορίζει και παύουν διευθυντές , αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό , ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών , συντάσσει τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων , προτείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας , υποδεικνύει τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση .
Επιπλέον στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Φίλιππο Γουρλή παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως πρόισταται των συνεδριάσεων του διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού ασκούνται από την αντιπρόεδρο του ΔΣ

.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη του ΔΣ ή όχι τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Στο σημείο αυτό ο εδώ εμφανισθείς παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών Μανούσου Αναστασία όπως υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση και καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και για να τον εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη εντολή, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπός του συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που θα υποδειχθούν και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτηθήκαν για τη σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 6.000,οο ήτοι για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν., και δύο αντίγραφα αυτού, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου ανερχόμενο σε 1% επί του άνω Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Το ως άνω καταστατικό συμβόλαιο μου συντάχθηκε βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Μανούσου του Παντελή το οποίο προσαρτάται στο παρόν και η οποία παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το συμβόλαιο αυτό, η δε δικηγορική αμοιβή της κατεβλήθη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν Μ.18603 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δήλωσης, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του Κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω Κεφαλαίου της Εταιρίας.

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 ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε έντεκα (11) φύλλα πρωτοτύπου, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα αντιγράφων ποσό ευρώ πεντακόσια εξήντα επτά και πενήντα λεπτά (567,50) εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 312,33 και δικαιώματα

υπέρ του Ταμείου Νομικών του ΤΑΣ και λοιπά τέλη ευρώ 255,17 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, ο οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, η παριστάμενος πληρεξούσιος Δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος:

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ	Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Φίλιππος Γουρλής	Αναστασία Μανούσου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ