ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 05/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3836811

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 **«GEPAWORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ».**

Την **05/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5622165,** η με αριθμό **11417/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΤΓΞ469ΗΕΘ-Α7Ξ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 20, 21, 22 και 23, καθώς και η κωδικοποίηση** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEPAWORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 8371001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/10/2025**, αποτελείται από δεκαεννέα (19) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «GEPAWORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GEPAWORLD Α.Ε.» προερχόμενο από μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ Ο.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1^{Ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστάθηκε με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GEPAWORLD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GEPAWORLD Α.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα ισχύει ως ακολούθως : «GEPAWORLD S.A.»

'Αρθρο 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α} Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία προϊόντων ένδυσης υπόδησης, αξεσουάρ αυτών, αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης και αθλητικών οργάνων και όλων των συναφών
ειδών.

β) Η εξαγωγή και εμπορία των πιο πάνω προϊόντων και όλων των προς αυτά συναφών προϊόντων, όπως και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών βιομηχανικών οίκων του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, των προϊόντων που παράγονται απ' αυτούς ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σ' αυτούς.

γ) Η άσκηση γενικά και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, διανομή, διαφήμιση, προπαγάνδα και Εκμετάλλευση των πιο πάνω προϊόντων.

δ) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός κι η εκμετάλλευση γενικότερα καταστημάτων πώλησης και διανομής των πιο πάνω προϊόντων.

ε) Η αγορά, πώληση ή ανέγερση ακινήτων σε συνδυασμό με τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

στ) Η συνεργασία με άλλες εταιρίες του εξωτερικού ή της ημεδαπής για την υλοποίηση προγραμμάτων συναφούς περιεχομένου.

ζ) Η ίδρυση άλλων εταιριών οιασδήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρίες και επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν
σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο για τον σκοπό της εταιρίας.

η) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων δια μεμισθωμένων ή ιδιόκτητων κέντρων - καταστημάτων δια των οποίων θα παρέχονται υπηρεσίες ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ και ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ως και άλλων εστεγασμένων ή ακαλύπτων χώρων για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικού περιεχομένου, με ή χωρίς μουσική, ως και κάθε συναφείς προς αυτά υπηρεσίες.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή εταιρία μπορεί: 1) να ενεργεί μόνη ή συμπράττοντας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ελληνικά ή αλλοδαπά, συνεστημμένα ή μελλοντικά, με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της μορφής εξαγοράς ή συγχώνευσης, 2) να αναλαμβάνει αντιπροσώπευση συνεστημμένων ή μελλοντικών επιχειρήσεων και 3) να ιδρύει, όπως σχετικώς αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3°
ΕΔΡΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας; ή και της αλλοδαπής, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και των διευθυνόντων αυτά και τον τρόπο λειτουργίας τους. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται σε κάθε περίπτωση και για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολ. Δικονομίας δωσιδικίας συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών, που αφορούν τα τυχόν υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία της, εκτός αν άλλο ορίζει ο Νόμος, στα δικαστήρια Αθηνών

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντμηθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παράγραφος, 3 και 31 παράγραφος, 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές, αξίας κάθε μιας μετοχής ενός ευρώ (1,00 €). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 26-3-2015 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών αξίας κάθε μίας ενός ευρώ (€1,00). Το κεφάλαιο πλέον της εταιρείας διαμορφώνεται σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 700.000,00), διαιρούμενο σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ανώνυμες μετοχές αξίας κάθε μιας μετοχής ενός ευρώ (€1,00). Στην συνέχεια με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 5-1-2020 αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές διατηρώντας την ίδια ονομαστική αξία εκάστης μετοχής. Τέλος με την από 30/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (394.000,00) ευρώ με την έκδοση τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (394.000) νέων μετοχών αξίας μιας ενός ευρώ (1,00€). Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 1.094.000,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.094.000) ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μιας μετοχής ενός ευρώ (€1,00)

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται ελευθέρως να μεταβιβάζουν, ενεχυριάζουν, επιβαρύνουν και εν γένει αμέσως ή εμμέσως διαθέτουν τις μετοχές τους .

Άρθρο 7ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β} να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν

μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. *3156/2003* καθώς και ΟΙ παρ. 1(β) και (γ), 2, 3,4 & 5 του άρθρου 3α του Κ. Ν. 2190/20.

2. Οι, κατά την παράγραφο 1 υπό στοιχεία (α) και (β) του παρόντος άρθρου εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις η δημοσιότητας του άρθρου του Κ.Ν. *2190/1920.* Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του *Ν.2190/20.*

3. Κατά τη 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 ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο *(1/4)* του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. *2190/1920* και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού,

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμόδιου κατά τα ανωτέρω οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεση αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 8^{0}

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη.

Επιτρέπεται επίσης η εκλογή πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται **αυτόματα** μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 9^{ο}

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιουδήποτε άλλου τρόπου απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να εκλέξει αντικαταστάτες των παραιτηθέντων, θανόντων ή όσων άλλων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι, δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των ως άνω μελών από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. 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 στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Γι οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 ημερήσια; διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης

5. Τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρος και εκτάκτως, όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει

και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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.

Άρθρο 12ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλοι συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει

μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

2. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, ή αποδέχεται, τριτεγγυάται οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ήι προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αιτείται γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, παράγραφος 23α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

3. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρεία; σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

4. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή. νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις παραχώρησης διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με το Δημόσιο Γι με οποιαδήποτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και δημοσίου Δικαίου και άλλης μορφής επιχειρήσεις.

5. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

6. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

7. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα που δεν αποτελούν υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας κάθε φορά την έκταση της ανάθεσης αυτής. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα ανωτέρω πρόσωπα δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου *2190/1920.* Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1Ο και 23α του Κ.Ν. *2190/1920,* όπως ισχύουν.

9. Όλα τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, η αντιπροσώπευση, και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, και με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο Ν. *2190/1920,* εκτός των αναφερόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 1Ο του παρόντος άρθρου θεμάτων.

10. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο καθήκοντα και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εκτός εκείνων της παραγράφου 5, ανατίθενται δια του παρόντος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και ο οποίος για όλα τα ανωτέρω θέματα θα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 1Ο του παρόντος άρθρου θεμάτων, για τα οποία αποκλειστικώς αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα, θέματα αποκλειστικώς αρμόδιο για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας θα παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζοντας ομοφώνως ήτοι:

(α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε τοις εκατό (5%) από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού,

(β) συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή και κατάρτιση , συναλλαγών με σημαντικό άνω των οικονομικό αντικείμενο , πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ,

(γ) χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών αξίας άνω των πεντακοσίων

χιλιάδων (500.000,00) ευρώ
(δ) πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ,

(ε) κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματες) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της εταιρείας,

12. Το παρόν άρθρο (συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας παραγράφου) θα τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ν. *2190/1920.*

Άρθρο 13ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α κα 22β του Νόμου *2190/1920,* όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, με οποιονδήποτε τρόπο, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 2 και 3) του Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει .

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης , των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Άρθρο 14ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικώς η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων ΟΙ οποίες αφορούν την:

(α) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

(γ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. *2190/20* ως ισχύει.

(στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.

(ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

(η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

θ)σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά ης διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίο». Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο {1/5} τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

Άρθρο 15ο
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, συνολικού ποσού ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ {1,00 €} θα καλυφθεί Α) με την ΕΙΣΦΟΡΑ του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 και το οποίο σύμφωνα με τον καταρτισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 και της από 28ης Μαρτίου 2008 έκθεσης επί του ισολογισμού αυτού του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Χαραλάμπους Δ. Κωφοπούλου, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ή άλλως το αυτό στο ποσό των ευρώ χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτών (€ 1.467,35) και αποτελεί την συμμετοχή αμφοτέρων των εταίρων, της κατά τα ανωτέρω μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία [δηλαδή συμμετοχή Γερασίμου Παπασπυράτου κατά δραχμές διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ή άλλως ευρώ επτακόσια τριάντα τρία και εξήντα επτά λεπτά (€ 733,67) ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%)] και συμμετοχή Χρυσάνθης Παπασπυράτου κατά δραχμές διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ή άλλως ευρώ επτακόσια τριάντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά (€ 733,68) ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%)] Β) με ΚΑΤΑΒΟΛΗ μετρητών ευρώ διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι και τριάντα τριών λεπτών (€ 298.516,33) υπό του εταίρου Γερασίμου Παπασπυράτου και Γ) με ΚΑΤΑΒΟΛΗ μετρητών ευρώ δέκα έξι και τριάντα δύο λεπτών (€ 16,32) υπό της Εταίρου Χρυσάνθης Παπασπυράτου.

Ειδικότερα το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από τους εταίρους - ιδρυτές της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας ως ακολούθως: 1} Ο πρώτος των εταίρων ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Φωτίου ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ αναλαμβάνει διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (299.250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) κάθε μετοχής α) δια εισφοράς ποσού δραχμών διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ή άλλως ευρώ επτακοσίων τριάντα τριών και εξήντα επτά λεπτών (€ 733,67) που αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μμετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» και β) δια καταβολής μετρητών ποσού ευρώ διακοσίων

ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι και τριάντα τριών λεπτών (€ 298.516,33) δηλαδή θα λάβει διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (299.250) ανώνυμες μετοχές της Ανωνύμου Εταιρείας, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ (1,00 €) και 2) η| δεύτερη των εταίρων ΧΡΥΣΑΝΘΗ θυγατέρα Φωτίου ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΥ αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) κάθε μετοχής α) δια εισφοράς ποσού δραχμών διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ή άλλως ευρώ επτακοσίων τριάντα τριών Κα! εξήντα οκτώ λεπτών (€ 733,68) που αποτελεί την μερίδα συμμετοχής στο κεφάλαιο της μμετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» και β) δια καταβολής μετρητών ποσού ευρώ δέκα και τριάντα δύο λεπτών (€ 16,32) δηλαδή θα λάβει επτακόσιες πενήντα (150) ανώνυμες μετοχές της Ανωνύμου Εταιρείας , ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ (1,00 €).

Οι εταίροι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό και στο όνομα ή στο Ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας, το σε μετρητά αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ποσό ευρώ διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο και εξήντα πέντε λεπτών (€ 298.532,65) με την καταχώρηση της απόφασης εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχής.

Άρθρο 16ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008) [επομένη της σύνταξης ισολογισμού μετατροπής σε Α.Ε.] και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

Άρθρο 17ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με εξής σειρά:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού, κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς ης διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. *148/1967,* του άρθρου 1 του Ν. 87611979 και των άρθρων 3 παρ. 18, 19 του Ν. 2753/1999 και του άρθρου 25 του Ν. 2789/2000.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέον.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της Εταιρική2 περιουσία2 σε μια ημερήσια μερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν Ευρύτερα την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή η ως άνω λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό *(1/2)* των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης,

Άρθρο 18ο
1.
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. *2190/1920.*

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190 */* 20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 19ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις, συναφεί0ς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και ΟΙ αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε και ΕΠ.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7*α* παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. *2190/1920.*

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση , στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. *2190/20.* Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής

ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό *(1/20)* του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Μετά και την από 30/10/2025 απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

GEPAWORLD AE.