AKRIVES ANTIGRAFO
MARIA KONSTANTOPOULOU
24/02/2026 15:05

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2026
Αρ. Πρωτ.: **4017267**

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 **«S.L. LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8139601000.**

Την **24/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5968111**, η με αριθμό **2450/24/02/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΡΥΡΝ469ΗΕΘ-Ζ3Ο)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**S.L. LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8139601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/01/2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας
με την επωνυμία «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία
Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών»
και με τον διακριτικό τίτλο «S.L. LUXURY HOTELS»

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση-Επωνυμία -Σκοπός

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών» και με τον διακριτικό τίτλο «S.L. LUXURY HOTELS». Στις συναλλαγές της με άλλες χώρες η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο πιστά μεταφρασμένα στη γλώσσα της ξένης χώρας ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, τα δε γραφεία της στεγάζονται στο κτίριο το οποίο βρίσκεται στην οδό Δημ. Γούναρη αρ. 94 στο Μαρούσι. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλους Δήμους της Ελλάδας ή και στην Αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και με τους περιεχόμενους στην απόφαση αυτή όρους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η δημιουργία και επιχειρηματική εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων.

β) Η απ' αρχής μέχρι τέλους διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. κάθε είδους δεξιώσεων, συνεστιάσεων κλπ) και επαγγελματικών συναθροίσεων (π.χ. συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ).

γ) Η παροχή υπηρεσιών αθλητικής και χαλαρωτικής διασκέδασης (π.χ. θαλάσσια srorts, πεζοπορία, εκδρομές με σκάφος ή/και αυτοκίνητο, spa κλπ) και τουρισμού.

2.- Η εταιρία μπορεί να ενεργεί πράξεις και να ασκεί δραστηριότητες που δεν μνημονεύονται ρητά και ειδικά στο παρόν, πλην είναι συναφείς και βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της.

3.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συμμετέχει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις κάθε νομικού τύπου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, και έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές με εισφορές σε μετρητά κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17ο του παρόντος.

2. Με την από 16-4-2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.680.000,00) ευρώ σε μετρητά και πλέον το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.780.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (37.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

3. Με την από 6-5-2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (13.220.000,00) ευρώ σε μετρητά και πλέον το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

4. Με την από 21-7-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και πλέον το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

5. Με την από 26-5-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και πλέον το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (17.620.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα εξι χιλιάδες διακόσιες (176.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Δικαίωμα Προτίμησης

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον 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.

2.- Η εξουσία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο την ημέρα που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 (αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία), και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί ν' ασκηθεί παράλληλα μ' αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2.

4.- Η Γενική Συνέλευση κατά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών και συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία κατά

περίπτωση καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν 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 μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται ομοίως από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, κατά τ' ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

9.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη

της παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τ' ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

11.- Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α’ του Κ.Ν2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφ’ όσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατη-

γορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης αυτής Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε ειδικό λογαριασμό δεν συνεπάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα αυτά γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό και μεταβιβάζονται όπως ο νόμος ορίζει. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μιας μετοχής, καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο-κάτοχό της και η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του κυρίου-κατόχου της αποδοχή του καταστατικού και των νόμιμων απο-

φάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα των κατόχων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Γενική Συνέλευση Μετόχων

1.- Τα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση θέματα (αρμοδιότητες, πρόσκληση-σύγκληση, ημερήσια διάταξη, κατάθεση μετοχών, αντιπροσώπευση, πίνακας μετόχων, απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτών και Εκκαθαριστών από τις ευθύνες τους, απαρτία, πλειοψηφία, μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση, κλπ) ρυθμίζονται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Για όσο χρόνο οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιημένη στην εταιρία τη διεύθυνση τους η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση μπορεί να μη δημοσιεύεται, αλλά να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή η με παράδοση της πρόσκλησης επί αποδείξει. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον Κ.Ν. 2190/1920 ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση των μετόχων μπορεί να γνωστοποιηθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, οπότε η επιβεβαίωση της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης επιτρέπεται να γίνει και με ηλεκτρονική απόδειξη.

3.- Είναι επιτρεπτή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή σ' αυτούς 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 συμπλήρωσή 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 εταιρία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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.

5.- Για τα θέματα που συζητούνται στη Γενική Συνέλευση και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται απ' αυτήν τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ή πέντε (5) ή επτά (7) Συμβούλους-Μέλη, αμέσως δε μετά την εκλογή τους συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζοντας, αν θέλει, και τις αρμοδιότητες τους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με πενταετή θητεία, αυτοδικαίως παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου κλπ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, μπορεί να εκλέγει ως νέα μέλη αυτού μετόχους ή και τρίτους. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των εν λόγω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των απομενόντων μελών του, εάν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε περίπτωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλου το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται σε σώμα. Η απόφαση της εκλογής και της επανασυγκρότησης σε σώμα υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β’ του Κ.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.

4.- Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι τα απομένοντα μέλη δεν είναι ολιγότερα των τριών (3).

5.- Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920 και στη λοιπή νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

6.- Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις του καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο επιτρέπεται να τηρείται και μηχανογραφικά. Κατ’ αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο πρακτικό της κάθε

συνεδρίασης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μετασχόντα στη συνεδρίαση μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- 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 προηγήθηκε συνεδρίαση.

8.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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 μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του(ς). Τα πρόσω-πα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών αυτών ή μέρους αυτών σε άλλους, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συγκεκριμένη συνεδρίασή του.

11.- Τα υπόλοιπα ζητήματα τα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόσκληση, σύγκληση, ημερήσια διάταξη, αντιπροσώπευση, απαρτία, πλειοψηφία, αρμοδιότητες, εκπροσώπηση εταιρίας, κλπ) ρυθμίζονται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευση, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν ως εταίροι ή ως διαχειριστές σε εταιρίες που επιδιώκουν ομοειδείς σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Έλεγχος

Η εταιρία ελέγχεται από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και κατά τα λοιπά επί του θέματος του ελέγχου της ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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 τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ήτοι την καταχώρισή της στο Μ.Α.Ε. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Διάθεση Κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2.- Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας, αρχίζει δε η πληρωμή του από την ημέρα που όρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση (ή το τυχόν απ' αυτήν εξουσιοδοτημένο Διοικητικό Συμβούλιο), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός διμήνου από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές κατα-στάσεις. Μέτοχοι, οι οποίοι τυχόν δεν ζήτησαν μέσα στην προθεσμία αυτή την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή σ' αυτούς των εν λόγω μερισμάτων τους. Μερίσματα, τα οποία δεν ζητήθηκαν από τους δικαιούχους τους μέσα σε πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

3.- Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται:

α. εφ’ όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή τους:

αα. δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση αφ' ενός σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία, και αφ' ετέρου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., και

ββ. υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και

β. εφ' όσον τα διανεμόμενα δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν με βάση την άνω λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

1.- Η εταιρία λύεται στις προβλεπόμενες από τον Κ.Ν. 2190/1920 περιπτώσεις και με τις εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις και διαδικασία.

2.- Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται με τους όρους και κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Η Γενική Συνέλευση ορίζει ως εκκαθαριστές ένα ή τρία πρόσωπα, διεπόμενα από τις περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις, εφαρμοζόμενες αναλογικά, οι αποφάσεις δε (και σε περίπτωση που είναι τρεις) και οι συζητήσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές λογοδοτούν στη Γενική Συνέλευση, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την αμοιβή των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ή άλλη ευθύνη.

Άρθρο 16ο

Επικουρική εφαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920

1.- Επικουρικά και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος, δηλαδή επί των μη ρυθμιζομένων θεμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο εφαρμογής τους, ή οι σχετικές διατάξεις όποιου νομοθετήματος τυχόν αντικαταστήσει τον Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Όπου στο παρόν γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 νοείται ως παραπομπή στις δια-τάξεις αυτές, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο εφαρμογής τους, ή στις σχετικές διατάξεις όποιου νομοθετήματος τυχόν αντικαταστήσει τον Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της ως εξής:

α) Ο Σπυρίδων Κων/νου Λάζαρης θα εισφέρει ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ και θα λάβει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές.

β) Η Αικατερίνη Καρλαγκίνη-Λάζαρη θα εισφέρει ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και θα λάβει εκατόν πενήντα (150) μετοχές. Και

γ) Η Αικατερίνη Ιω. Σκλαβενίτου θα εισφέρει ποσό δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και θα λάβει εκατό (100) μετοχές.

2.- Τα χρηματικά ποσά της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο και θα τα καταβάλουν ολοσχερώς οι ιδρυτές σε μετρητά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο όνομα της εταιρίας σε οποιανδήποτε από τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα το αργότερο εντός διμήνου από την καταχώριση της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας.

Άρθρο 18ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούν οι εξής:

α) ο Σπυρίδων Λάζαρης του Κων/νου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 9-10-1979, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ. 231754/16-6-1999 του Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 063274118, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

β) η Αικατερίνη Καρλαγκίνη του Παναγιώτη και της Ελένης σύζυγος Σπυρίδωνα Λάζαρη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 9-10-1979, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν. 584839/10-6-1994 του Α.Τ. Πόρου, Α.Φ.Μ. 137550856, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

γ) η Αικατερίνη Σκλαβενίτη του Ιωάννη και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-5-1956, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ. 080414/ 22-11-2002 του Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 025689270, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

δ) ο Κωνσταντίνος Λάζαρης του Σπυρίδωνα και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 21-10-1952, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ερμού 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 012959 του Α.Τ. Μελισσίων, Α.Φ.Μ. 018226494, Δ.Ο.Υ. Πόρου, και

ε) ο Ανδρέας Ζαγγανάς του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλτετσίου 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ. 554955/30-6-1995 του Α.Τ. Παλλήνης, Α.Φ.Μ. 022167880, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,

2.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

α) Σπυρίδων Λάζαρης του Κων/νου και της Αικατερίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,

β) Αικατερίνη Καρλαγκίνη-Λάζαρη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,

γ) Αικατερίνη Ιω. Σκλαβενίτη, Μέλος,

δ) Κωνσταντίνος Σπ. Λάζαρης, Μέλος, και

ε) Ανδρέας Ιω. Ζαγγανάς, Μέλος.

3.- Την εταιρία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου εκπροσωπεί ο Πρόεδρός του, Σπυρίδων Λάζαρης του Κων/νου και της Αικατερίνης, σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και Εξουσίας (ενδεικτικά τελείως ενώπιον του Δημοσίου, των Δημοσίων Αρχών, των Ο.Τ.Α., των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, οποιουδήποτε ανεξαιρέτως φυσικού ή νομικού προσώπου κλπ).

4.- Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης και μέχρι την τριακοστή Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (30-6-2010).

5.- Η εταιρία, μέχρι την κατά Νόμο σύστασή της και την έναρξη της λειτουργίας της θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ανδρέα Ζαγγανά του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλτετσίου 30, Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8254, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ. 554955/30-6-1995 Α.Τ. Παλλήνης, Α.Φ.Μ. 022167880, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο οποίος δικαιούται να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους, Δικηγόρους ή μη, με τις αυτές ή ολιγότερες εντολές και εξουσίες. Πέραν της άνω γενικής εκπροσώπησης της υπό σύσταση εταιρίας, παρέχεται στον Ανδρέα Ι. Ζαγγανά η ειδική ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας αίτηση για καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, εκπροσωπώντας τους συμβαλλομένους στο παρόν και την υπό σύσταση Εταιρία, και να δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση τυχόν προταθεί από τη Νομαρχία και είναι αναγκαία για την προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος στην ισχύουσα νομοθεσία. Η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων τροποποίησης του συμβολαίου αυτού και κωδικοποίησης του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, μετά την ενδεχόμενη υπόδειξη τροποποιήσεων από την άνω Νομαρχία, θα γίνει από τον εν λόγω πληρεξούσιο των ιδρυτών, ρητά παραιτουμένων από κάθε τυχόν αντίρρησή τους κατά του κύρους των πράξεών του. Στον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο παρέχεται από τους συμβαλλομένους το δικαίωμα, η ειδική ανέκκλητη εντολή και η ειδική εξουσιοδότηση να τους εκπροσωπεί ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού ή Επιμελητηρίου, γενικά και ειδικά και για οποιοδήποτε ανεξαιρέτως θέμα τους σε σχέση με την υπό σύσταση εταιρία, καθώς επίσης να εκπροσωπεί γενικά και ειδικά και για όλα ανεξαιρέτως τα θέματά της και μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασής της και την έναρξη της λειτουργίας της την υπό σύσταση εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, Επιμελητηρίου κλπ. Παρέχεται επίσης στον Ανδρέα Ι. Ζαγγανά η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα θέματά της ενώπιον του Ε.Β.Ε.Α. μέχρι την οριστική της καταχώρηση εκεί και ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) μέχρι τη λήψη αριθμού φορολογικού της μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη θεώρηση των πρώτων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της. Ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικαιούται να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους με τις αυτές ή ολιγότερες εντολές προς εκτέλεση των ανωτέρω ειδικών εντολών.

Άρθρο 19ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Γουζούασης του Ιωάννη και της Μαρίας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ. 586166/3-12-2003 του Β' Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10401, Α.Φ.Μ. 020271903, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών,

Αναπληρωματικός ελεγκτής ο επίσης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευάγγελος Παλούμπης του Αναστασίου και της Αγγελικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Μ. 257080/1980 του Π. Α. Αμαρουσίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11611, Α.Φ.Μ. 014126492, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών.

2.- Η αμοιβή των άνω ελεγκτών καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Άρθρο 20ο

Δαπάνες σύστασης

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δαπανών για τη σύσταση της Εταιρίας, άλλες των οποίων καταβλήθηκαν ήδη και άλλες πρόκειται να καταβληθούν, συμπεριλαμβανομένων του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, των εξόδων, τελών και αμοιβών για τη σύνταξη του παρόντος, των δικαιωμάτων Τ.Ν. και Τ.Α.Σ., της έκδοσης αντιγράφων, της δικηγορικής αμοιβής, του ελέγχου και κατοχύρωσης της επωνυμίας και του σήματός της, της καταχώρισης στο οικείο Επιμελητήριο, της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κ.ά., και οι οποίες τη βαρύνουν, ανέρχεται συνολικά σε επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ.

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «S.L. LUXURY HOTELS», όπως ισχύει μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τής 30 Ιανουαρίου 2026 και την τροποποίηση του άρθρου 2 αυτού.
Μαρούσι 30/01/2026
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Σπυρίδων Κ. Λάζαρης