Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 453779
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 453779-13/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **126405401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **843266**, η από **10/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 126405401000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12^{Α}, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό ΓΕΜΗ 126405401000 όπως διαμορφώθηκε με την από 10 Ιουνίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία και διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικοδομών κ.ο.κ.) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
2. Η αγορά ακινήτων με σκοπό την ανέγερση επ΄ αυτών παντός είδους οικοδομών, δηλαδή οικιών, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων, προς μεταπώληση ή προς εκμετάλλευση
3. Η κατασκευή, μετασκευή και αναμόρφωση ακινήτων
4. Η ανάληψη εργολαβιών εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή είτε αυτοτελώς είτε με συνεργασία, σε οιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρεπομένων προς τους άνω σκοπούς
5. Η εκμετάλλευση με οιονδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής σχεδίων, μεθόδων παραγωγής κ.ο.κ. συναφών με τους άνω σκοπούς.
6. Η αντιπροσώπευση συναφών οίκων της αλλοδαπής
7. Η ίδρυση ή η συμμετοχή στην ίδρυση εταιριών ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες τοιαύτες επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν συναφείς σκοπούς, παρεμφερείς,

όμοιους, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έστω και εμμέσως.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου, της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής θα είναι επί της οδού Ηρώδου Αττικού αριθμός $12^{Α}$
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ</u>
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε εικοσιτέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

Με την από 16.09.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (290.000 €) και έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) της κάθε μίας με καταβολή μετρητών ολοκλήρου του ποσού της αύξησης από τον υφιστάμενο μέτοχο της εταιρείας.

Ήδη με την 10.06.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) και έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) της κάθε μίας με καταβολή μετρητών ολοκλήρου του ποσού της αύξησης από τον υφιστάμενο μέτοχο της εταιρείας

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (614.000 €) διαιρούμενο σε ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ (61.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €) της κάθε μίας.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και αδιαίρετες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας βάσει των άρθρων 29§1 και 31§1 του κ.ν. 2190/20, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μερικά ή ολικά με την 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 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 29§1 και 31§1 του κ.ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι και το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 8
Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εκτός από τον νομίμως προβλεπόμενο τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26§2 του κ.ν. 2190/1920, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να γίνει εναλλακτικά και με τους κάτωθι τρόπους που προβλέπονται στο παρόν:
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας
3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης με τον ανωτέρω τρόπο, ήτοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή 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 τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση πρόσκλησης με e-mail, η πρόσκληση θα λογίζεται ως αποσταλείσα και ληφθείσα εφόσον η εταιρία δεν λάβει ειδοποίηση (από τον διακομιστή της ή τον διακομιστή του παραλήπτη) για την μη αποστολή ή την μη περιέλευση του σχετικού e-mail στον παραλήπτη εντός της προθεσμίας για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνέλευση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπολοίπους συμμετέχοντες στη συνέλευση. Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έως πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Άρθρο 15
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλεγούν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και

εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 16
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινών ή ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλους υπαλλήλους ή και τρίτους, την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων.

Άρθρο 17
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας καθώς και σε οιονδήποτε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην

αλλοδαπή κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνεδρίαση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπολοίπους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 19
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος του, που θα εξουσιοδοτηθεί σχετικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 20
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους .Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014)

Άρθρο 21
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

2. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 . Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

   β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει και

   γ) το υπόλοιπο διατίθεται όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με απόφασή της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, σε εικοσιτέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία και το ανέλαβε εξ ολοκλήρου η εταιρία με την επωνυμία «AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» , η οποία θα καταβάλει εικοσιτέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές.
2. Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των

μετοχών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 24

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1) Μιλτιάδη Μπαμπίλη του Νικολάου και της Μαρίας-Κατε-Φανής , ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Νεοφύτου Δούκα αριθμός 3, γεννηθέντα την 01.04.1965 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 033854/15.03.2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Συντάγματος και με ΑΦΜ 045759901 της ΔΟΥ Σπετσών, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας

2) Γεράσιμο Βανδώρο του Διονυσίου και της Αθανασίας , ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φαιάκων αριθμός 2-4, γεννηθέντα την 01.04.1961 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν Σ 006169/24.07.1995 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΚΘ τμήμα ασφαλείας Αθηνών. και με ΑΦΜ 043259241 της ΔΟΥ Γαλατσίου (Γαλατσίου -Κ΄Αθηνών), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Κωνσταντίνο Βασιλάκο του Νικολάου και της Ευδοξίας, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο δημοτικής ενότητας Πολυδενδρίου του δήμου Ωρωπού Αττικής, οδός Εθνικής Αντίστασης αριθμός 18, γεννηθέντα την 17.03.1954 στο Πολυδένδρι Αττικής, κάτοχο του υπ΄αριθμόν ΑΒ 537802/09.02.2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Καπανδριτίου και με ΑΦΜ 024494235 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Φίλιππο Μαλέργο του Νικολάου και της Βασιλικής, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αίαντος αριθμός. 72, γεννηθέντα την 15.03.1961 στον Πειραιά Αττικής, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν Ρ536949/31.08.1994 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Αμφιθέας και με ΑΦΜ 030191843 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

5) Στέφανο Μάγειρα του Ιωάννη και της Βαρβάρας, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 24, γεννηθέντα την 31.12.1970 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν Φ 135061/05.03.2001 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 062397599 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν καταστατικό ο Μιλτιάδης Μπαμπίλης του Νικολάου ο οποίος και θα εκπροσωπεί την εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 25
ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως διαμορφώθηκε
με την από 10 Ιουνίου 2016 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χριστόδουλος Δ. Βασιλακάκης