

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 210 3617217

E-mail: [egglezopoulos@acci.gr](mailto:egglezopoulos@acci.gr)

Αθήνα, 21/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 2182949

## 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 «**ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **129137701000**.

Την **21-10-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2304310**, η με αριθμό **11417/ 21-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΟΛΩ469ΗΕΘ-Γ5Π**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **129137701000**, σύμφωνα με την από **12-10-2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.  
Αρ. ΓΕΜΗ: 129137701000**

(Ακριβές Αντίγραφο όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του αρθ.5 με  
απόφαση της Γ.Σ. (Πρακτ. Νο. 33/12-10-20))

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 1ο**

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "**ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και τον διακριτικό τίτλο "**ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.**".

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2ο**

**ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ** του Νομού Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα της λειτουργίας τους.

### **Άρθρο 3ο**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η Εταιρεία έχει **αόριστη διάρκεια**, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

### **Άρθρο 4ο**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παντός είδους διαχείριση ακινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας είτε της ίδιας της Εταιρείας είτε τρίτων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμούς) της παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών οργάνωσης, καθαρισμού, τροφοδοσίας, συντήρησης και ανακαίνισης.
2. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων περιουσιακών στοιχείων τρίτων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
3. Η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, καθώς και η αγορά και πώληση με σκοπό το κέρδος εξοπλισμού ακινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων

περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) επίπλων, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και μηχανικού υλικού και εξοπλισμού, ανταλλακτικών ειδών, υφασμάτων, ειδών ένδυσης, άλλων υλικών, διακοσμητικών ή μη, και κάθε συναφούς είδους.

5. Κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη δραστηριότητα συναφής με τις προηγούμενες.
6. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή πράξεως που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεών της στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
7. Η μεσολάβηση, εξεύρεση και πρόσληψη προσωπικού, με προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σκοπών και εργασιών της Εταιρείας.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.
2. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.
4. Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5ο**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€60.000)**, καταβεβλημένο ολόκληρο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 21 του παρόντος και κατανέμεται σε **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
2. Ήδη με την από 14η Μαΐου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€140.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (14.000) ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
3. Ήδη με την από 24η Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€120.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (12.000) ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€320.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (32.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
4. Ήδη με την από 17η Ιανουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€120.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (12.000) ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας

**δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€440.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (44.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

5. Ήδη με την από 20ή Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€160.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (16.000) ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€600.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
6. Ήδη με την από 6 Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€2.200.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (220.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€2.800.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (280.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
7. Ήδη με την από 29 Μαρτίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται

στο ποσό των **ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (€3.000.000)** ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (300.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

8. Ήδη με την από 27 Αυγούστου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€300.000)** καταβλητέον σε μετρητά με την έκδοση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (30.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€3.300.000)** ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (330.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
9. Ήδη με την από 25 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€240.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (24.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€3.540.000)** ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (354.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.
10. Ήδη με την από 26 Αυγούστου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€300.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (30.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ**

**ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€3.840.000)**

ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε

**ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (384.000)**

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η

κάθε μία.

11. Ήδη με την από 27 Ιανουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€180.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (18.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.020.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (402.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.
12. Ήδη με την από 9 Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€320.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (32.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.340.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (434.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.
13. Ήδη με την από 13 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται



στο ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.540.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (454.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

14. Ήδη με την από 31 Μαρτίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.740.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (474.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

15. Ήδη με την από 16 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€4.940.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (494.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

16. Ήδη με την από 5 Απριλίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ**

**ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€5.140.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (514.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

17. Ήδη με την από 29 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€200.000)** καταβλητέο σε μετρητά με την έκδοση **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€5.340.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (534.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

18. Ήδη με την από 20 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (6.072.000€)**, καταβλητέου αφενός μεν του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (5.970.000 €) με εισφορά σε είδος εκ μέρους των μετόχων, ειδικότερα με τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα των οριζοντίων ιδιοκτησιών στο ακίνητο – επαγγελματικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ναυαρίνου αρ. 1, Σαχτούρη αρ. 4 και της παρακαμπτηρίου οδού της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 2, στη θέση «Αράπικα» ή «Βούρλα», στο Δήμο Καλλιθέας, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, ήτοι το ανεγερθέν επί οικοπέδου εμβαδού 1.503,16 τ.μ., βώροφο επαγγελματικό κτίριο – πλέον ημιωρόφου και δώματος – συνολικής επιφάνειας 4.969,83 τ.μ., ως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 26.166/15-10-2003 πράξη πώλησης της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Π. Σουρή σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 41.540/07-05-2015 πράξη τροποποίησης σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Π. Σουρή, αφετέρου δε του ποσού των εκατόν δύο χιλιάδων Ευρώ (102.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση **ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ**

**ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (607.200) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€11.412.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (1.141.200) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

19. Ήδη με την από 6 Μαρτίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€300.000)**, με ακύρωση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (30.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€11.112.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (1.111.200) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

20. Ήδη με την από 12 Οκτωβρίου 2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€300.000)**, με ακύρωση **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (30.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€10.812.000)** ολοσχερώς καταβεβλημένο νομίμως, και διαιρούμενο σε **ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (1.111.200) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
3. Η Εταιρεία δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018 να μην εκδίδει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια εγγραφή, με έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος τα οποία αποδεικνύουν, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, τη μετοχική ιδιότητα.

## **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

### **ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ**

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί με απόφασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, καθώς και να ανανεώνει με απόφασή της την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Εκτός αν άλλως προβλεφθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον

κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εκάστοτε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

##### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

## **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ**

#### **ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
2. Η πρόσκληση μπορεί επιπρόσθετα να αποστέλλεται στους μετόχους με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους και υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Εταιρεία.

### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παράγραφος 3 και του άρθρου 125 του νόμου 4548/2018.
3. Επίσης, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του νόμου 4548/2018.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, 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 και χρέη ψηφοδέκτη.

## **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα πρακτικά συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**  
**ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ορίζει τη θητεία τους και τον ακριβή αριθμό τους. Είναι δυνατή η εκλογή ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 5 του νόμου 4548/2018.

**Άρθρο 15ο**  
**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, ή τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, καθώς και να συγκροτεί επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητας των προσώπων αυτών ή των επιτροπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί



να ορίζει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 5 του νόμου 4548/2018.

Τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 16°**

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1.** Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
- 2.** Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018.
- 3.** Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 17°**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
2. 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

**Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ**