

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1528081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **129137701000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1711697**, η με αριθμό **323/2019 / 27/03/2019** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής 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 **06/03/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 323/2019 / 27/03/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΨΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.

(αριθμός ΓΕΜΗ: 129137701000)

(Ακριβές Αντίγραφο όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του αρθ.5
με απόφαση της Γ.Σ. (Πρακτ. Νο. 29/6-3-19))

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 ΒΟΥΛΑΣ** 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 διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **ενενήντα εννέα (99) χρόνια** και 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.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29§3 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παντός είδους διαχείριση ακινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας είτε της ίδιας της εταιρίας 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. Ηδη 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 καταβεβλημένο 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 καταβεβλημένο 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 καταβεβλημένο 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., δώροφο 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^η 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.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
3. Για μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29(1) και 31 (1) του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

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

τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, 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 εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο 29 (1) και 31 (1) του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8^ο

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. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα αυτής 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 εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως 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, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογίων 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 σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία 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 το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

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 διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

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^ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14^ο

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 για πενταετή θητεία.

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, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.
Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

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), υποχρεούνται

να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

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^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή 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 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εφ'όσον είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από δύο λογιστές- ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 21^ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€60.000)** και καλύπτεται ολόκληρο από τους εδώ συμβαλλόμενους - ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

- A. Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** καταβάλλοντας σε μετρητά το ποσό των **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 30.000)** αναλαμβάνει **ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία, και
- B. Ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** καταβάλλοντας σε μετρητά το ποσό των **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 30.000)** αναλαμβάνει **ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο

το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του καταστατικού της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω:

- A.** **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** και της **ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ**, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Καλλιθέας (οδός Ξενοφώντος αριθμός 121), κάτοχο του με αριθμό P.529020/5-1-1994 δελτίου ταυτότητας του ΛΓ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 115852000, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- B.** **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** θυγατέρα **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** και **ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΡΔΙΚΗ**, δικηγόρο, γεννημένη στη Λάρισα το έτος 1973, κάτοικο Αθηνών (οδός Κόνωνος αριθμός 22), κάτοχο του με αριθμό Σ.548559/17-10-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, με ΑΦΜ 065722068, Ελληνικής Ιθαγενείας, **Μέλος** και
- Γ.** **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ – ΛΑΙΑΣ**, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1977, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθμός 8), κάτοχο του με αριθμό ΑΒ.517321/18-8-2006 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 058351355, Ελληνικής Ιθαγενείας, **Μέλος**.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα

συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν διορίζονται και θα ορισθούν, αν και όταν απαιτηθεί, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) περίπου.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου του Επαμεινώνδα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλλιθέας (οδός Ξενοφώντος αριθμός 121), ΑΦΜ 115852000 ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, Κρυσταλλία Θεοδώρου του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο –

λογίστρια, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Σπερχειάδος αριθμός 7B), ΑΦΜ 073570530 ΔΟΥ Γλυφάδας, και Δημήτριο Κεραμέα του Κωνσταντίνου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Κανάρη αριθμός 8), ΑΦΜ 070337394 ΔΟΥ Δ' Αθηνών, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει κατά το στάδιο της έγκρισης, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, εάν απαιτείται από το νόμο ή την εποπτεύουσα αρχή. Να εκπροσωπεί τους ιδρυτές και την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις τους και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο και κάθε Αρχή ενδεικτικά, Δημόσια, Δημοτική, Νομαρχιακή, Φορολογική, Αστυνομική (ακόμα και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια, που αφορά την έναρξη επιτηδεύματος της εταιρείας ήτοι υποβολή δηλώσεων, αιτήσεων κλπ, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), ΤΕΒΕ, ΙΚΑ και κάθε ΔΕΚΟ, σε κάθε Τράπεζα για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης και έναρξης νομικής και φορολογικής λειτουργίας της εταιρείας. Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση, δυνάμενη να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και αφορά τα προαναφερόμενα και να υπογράφει για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν πληρεξούσιο. Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίου, δικηγόρους ή όχι, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί νόμιμα με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

Ιωάννης Κ. Μαρτίνος

