ELENI BOUKOUVALA
11.09.2023 13:05

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 20-22,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18531
Α.Φ.Μ.: 033287902
Ταχ.Δ/νση: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 20-22
Ταχ.Κώδικας: 18531
Τηλέφωνο: 2104119479
Ηλ.Ταχ/μείο: eboukouvala@ebouk.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
08/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 08/09/2023 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«IREON REALTY III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«IREON REALTY III SINGLE MEMBER S.A.»**, το διακριτικό τίτλο **«IREON REALTY III»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«IREON REALTY III»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **172235801000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **172235801000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **802212909**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[68100000] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,[43990000] ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.,[43290000] ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,[43390000] ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ,[41100000] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ,[43910000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ,[68200000] ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,[43330000] ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ,[43310000] ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ,[43210000] ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,[41200000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ,[42990000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α.,[42110000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ,[42221000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,[42211000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ,[43110000] ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ,[43320000] ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,[43120000] ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ,[43340000] ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη

και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΑΡΙΘΜΟΣ – 7.488 -

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 4.000.000,00

- -

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της εταιρείας «IREON ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται στο Μαρούσι στη διεύθυνση Ηρώδου Αττικού 12^{Α}, όπου αφού με κάλεσαν ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Πειραιά **ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ** του Θεοδώρου, με έδρα στον Πειραιά (Ζωσιμαδών αρ. 20-22), με ΑΦΜ 033287902/ΔΟΥ Α' Πειραιά, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **Εμμανουήλ Χρηστέας** του Αριστείδη και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15.06.1965, κάτοικος Πεύκης στη διεύθυνση Σωκράτους 16, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ403334/16-02-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Πεύκης, με ΑΦΜ 044814214, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **που ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος** της εδρεύουσας στο Δήμο Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ηρώδου Αττικού αριθ. 12Α, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IREON ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **"IREON ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.",** με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 126405401000, με Α.Φ.Μ. 800508934/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει της υπ'αριθ. 14.400/26-07-2013 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, με την επωνυμία «ABIN AVIN ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ABIN AVIN ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε», η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) την 26^{η}-07-2013 με κωδικό αριθμό

καταχώρισης 126405401000, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 4709/29-7-2013 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 5858/2017 συμβόλαιό μου.

Στις 28.3.2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό καταχώρισης 235015, το από 16.09.2013 πρακτικό της από 16-09-2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω Α.Ε. με την οποία αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και β) η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας σε «ABIN ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ABIN ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» αντίστοιχα και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, καθώς την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως ίσχυε μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του, όπως προκύπτει από τη με αριθμ. πρωτ. 117210/13/6-08-2014 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που προσαρτάται στο με αριθμό 5858/2017 συμβόλαιό μου και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8296/11.8.2014 ΦΕΚ. που προσαρτάται στο με αριθμό 5858/2017 συμβόλαιό μου.

Στις 29/11/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 843266, η από 10-06-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 453779/01-12-2016 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών, που προσαρτάται στο με αριθμό 5858/2017 συμβόλαιό μου.

Στις 06/12/2016 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 849537 η από 15-9-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω Α.Ε, με την οποία , αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 617468/08.12.2016 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που προσαρτάται στο με αριθμό 5858/2017 συμβόλαιό μου.

Στις 24/02/2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 937270, η από 12/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω Α.Ε, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 760397/24.2.2017 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που προσαρτάται στο με αριθμό 7.061/2021 συμβόλαιό μου.

Στις 19.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΚΑΚ 1798177, το από 19.07.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο αποφασίσθηκε η προσθήκη της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην επωνυμία της εταιρείας και «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στον διακριτικό τίτλο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.4548/2018 και άρα το άρθρο 1 του καταστατικού της προσαρμόστηκε και η επωνυμία έγινε όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΑΒΙΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 7.061/2021 συμβόλαιό μου με αριθ. πρωτ. 1599768/22.07.2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Μητρώου /Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Στις 15/10/2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1926610, η με αριθμό 6530/19/15.10.2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν η κατάργηση των άρθρων 4 έως και 29 και η προσθήκη νέων άρθρων 4 έως 29 προς εναρμόνιση με το Ν.4548/18, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την από 14.08.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 7.061/2021 συμβόλαιό μου με αριθ. πρωτ. 1636508/15.10.2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στις 12.09.2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2220943, η με αριθμό 9784/12.09.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΡΥ2469ΗΕΘ-ΤΨΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 6.985/15.7.2021 πληρεξούσιο μου, με αρ. πρωτ. 2078722/12.09.2020 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Τμήμα Α΄. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

Με την από 25-10-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής, αντίγραφο δε του πρακτικού αυτής, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) την 11/11/2022, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής με αριθμ. πρωτ. 2751626/11-11-2022 προσαρτάται στο παρόν.
Με την από 28-03-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο -1- του καταστατικού της και η επωνυμία της άνω εταιρείας έγινε, όπως αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, η ως άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3740/30-03-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ:6Ο81469ΗΕΔ-Ψ47), που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3533395, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής με αριθμ. πρωτ. 2924573/30-03-2023 προσαρτάται στο παρόν.
Στις 04/05/2023 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3586483, η με αριθμό 4967/04-05-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 9ΦΚΔ469ΗΕΘ-14Χ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 2952894/04-05-23 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Τμήμα Α΄. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.
Ο άνω εμφανιζόμενος εκπροσωπεί νόμιμα την ως άνω Α.Ε. όπως προκύπτει αυτό από: **Α)** α. την από 25.08.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) την 09/09/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2215896 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 2062489/09.09.2020, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Τμήμα Α΄και β. το από 28.03.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση – η θητεία του οποίου είναι πενταετής- απεδέχθη την αποχώρηση του κ. Δημητρίου Κονταξή από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ και του κ. Ζόραπα από τη

θέση του Μέλους αυτού και εκλέχθηκαν νέα μέλη του Δ.Σ, το οποίο πρακτικό Δ.Σ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) την 30-03-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2825003, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 7290/2022 συμβόλαιό μου με αριθ. πρωτ.2605475/31-03-2022, ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/νση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Τμήμα Α.Ε. Α΄ και **Β)** το από 08-05-2023 πρακτικό του Δ.Σ της άνω εταιρείας δυνάμει του οποίου εξουσιοδοτήθηκε ειδικά ο άνω εμφανιζόμενος για την υπογραφή του παρόντος, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης του Ν.1892/90 ή όποια άλλη μορφή εκκαθάρισης, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου στο παρόν νομίμου εκπροσώπου της.

Ο άνω εμφανιζόμενος, ενεργώντας για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι προβαίνει στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«IREON REALTY III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«IREON REALTY III».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εκφράζεται ως «IREON REALTY III SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «IREON REALTY III».

2.**Έδρα και Υποκαταστήματα:** Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ο Δήμος Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της

Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12Α.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. **Δωσιδικία:** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. **Διάρκεια:** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί 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.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.
2. Να συνεργάζεται, να συμπράττει, να συνεταιρίζεται, να συμμετέχει στη σύσταση νέας εταιρίας κάθε μορφής, ή να συγχωνεύεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
4. Να ασκεί πάσης φύσεως συναφείς εμπορικές επιχειρήσεις και εργασίες.
5. Να αντιπροσωπεύει διάφορους συναφείς εμπορικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και την εν γένει εμπορία των προϊόντων τους, καθώς και να παραχωρεί ή να αποκτά δικαιώματα franchising.
6. Να λαμβάνει δάνεια.
7. Να ζητεί την υπαγωγή της εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιχορηγούμενο από οποιονδήποτε αρμόδιο δημόσιο ή κοινοτικό φορέα
8. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τον παραπάνω σκοπό και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την επίτευξη ή την ανάπτυξη του παραπάνω σκοπού.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00)** ευρώ και διαιρείται σε **400.000** ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία **δέκα (10)** ευρώ η κάθε μία.

2. Η ιδρύτρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταθέσει επ' ονόματι της εταιρείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό 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 τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του νόμου. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3. και 4. του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που καταχωρήθηκε η απόφαση στο ΓΕΜΗ.

γ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών

με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του νόμου 4548/2018, σε χρονικό όριο όχι μικρότερο των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4548/2018.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης υπό τους όρους του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. <u>Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου</u>: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'.
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από αποφάσεις του ΔΣ, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του ΔΣ ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόμο, με ετήσια θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί

όμως να περάσει την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη.

2. **Επανεκλέξιμο Συμβούλιο:** Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. **Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.:** Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατ' άρθρο 81 του νόμου 4548/2018, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, πρέπει να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του δύναται να διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Εκλογή Διευθύνοντα Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό

Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να συγκληθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου :

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία

ΑΡΘΡΟ 10°

1. **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τα κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. **Λήψη απόφασης:** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με

πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται.

3. **Αντιπροσώπευση Συμβούλων:** Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατόν ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:** Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και εν απουσία αυτού ο Πρόεδρος τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους Συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κάθε Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. **Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση :** 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, το δε σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του νόμου 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και

δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τυχόν τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε για δικό τους λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των αυξήσεων δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού, καθώς και εκείνης που επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων Νόμων, πέραν του νόμου 4548/2018 ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(γ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση της Εταιρείας.

(δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγρ. 1 και 3 του παρόντος καταστατικού, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση κερδών.

(στ) Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας.

(ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(η) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό και

(θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση των πληρεξουσίων γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή email στην εταιρεία. Επίσης οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα το 9ου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ. 2 του νόμου 4548/2018.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική

Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 περί Δικαιωμάτων Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση και 124 περί Δικαιούμενων Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

4. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

6. (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να θέτει στη διάθεση των

μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

(β) Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/ και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

8. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

9. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρών και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

10. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 124 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. <u>Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-Κατάθεση Μετοχών</u>: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. <u>Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης</u>: Δύο (2) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. **Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. **Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018 (βλ. μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. **Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. **Εξαιρετική πλειοψηφία:** Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/ και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να

καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές μετά από απόφασή τους.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη και τη παράγραφο αυτή πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. **<u>Εταιρική Χρήση</u>:** Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ειδικά έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει

τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 149 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Τα καθαρά κέρδη και η διάθεσή τους διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και δ) της παραπάνω υπό στοιχείο 1) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του νόμου 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 29°

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές· έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Κατά τα λοιπά, η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει όλους τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού από 4.000.000,00 ευρώ και οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθησαν από την ιδρύτρια εταιρεία και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από αυτήν.

2. Η ιδρύτρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 32
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1.Στέφανο Μάγειρα του Ιωάννη και της Βαρβάρας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 24, γεννηθέντα την 31.12.1970 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΝ660384/19-12-2018 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 062397599 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

2.Εμμανουήλ Χρηστέα του Αριστείδη και της Άννας Χρηστέα, κάτοικο Σωκράτους 16, Πεύκη – Αττική – έτος και τόπος γέννησης 15.6.1965, Αθήνα, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΝ 403334/16-12-2017, Τ.Α. Πεύκης, ΑΦΜ 044814214, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

3. Μιχαήλ Μπίτζιο του Δημητρίου και της Ουρανίας, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 32152, κάτοικο Αμαρουσίου, Ηρώδου Αττικού 12^{Α},έτος και τόπο γέννησης Μυτιλήνη Λέσβου, κάτοχο ΑΔΤ ΑΙ 080062 και ΑΦΜ 131280134.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

α. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: κ. Στέφανος Μάγειρας.

β. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: οι κ.κ. Εμμανουήλ Χρηστέας, Μιχαήλ Μπίτζιος.

«Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανος Μάγειρας του Ιωάννου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο άνω εμφανιζόμενος, ενεργώντας με την άνω ιδιότητά του δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Ιωάννα Βουτσινά του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου Ηρώδου Αττικού 12Α, με ΑΜΔΣΑ 10979, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και όπως εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος της εταιρείας το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 6.000 για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, έξοδα σύστασης της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν, μέσα σε τρεις μήνες από την

απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανιζόμενου σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανιζόμενους ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018..

Σε βεβαίωση των άνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαεπτά (17) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω 1.251,00 ευρώ. Στο άνω ποσό εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 300,24. Εισπράχθηκε ποσό - για τέλη υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Το παρόν διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο, ο οποίος το άκουσε και βεβαίωσε το περιεχόμενό του και το υπέγραψε καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΣΥ – ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ