Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 056057816
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 61
Ταχ.Κώδικας: 10679
Τηλέφωνο: 2103642690
Ηλ.Ταχ/μείο: managno@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ, 17/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 17/10/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«4K GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«4K GROUP Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«4K GROUP S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **152358201000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **152358201000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801234989**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[69202301] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, [62011100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, [62011104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, [63111100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, [63111300] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, [65111000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ, [65121000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, [65122000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [66221007] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, [69202200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, [69202400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ, [69202900] ΑΛΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, [69203100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, [69203200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, [70211000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, [70221100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70221300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, [70221401] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, [71121911] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [74901500] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [82301101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, [84131800] ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, [85591905] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, [61101300] ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, [96091911] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ)**

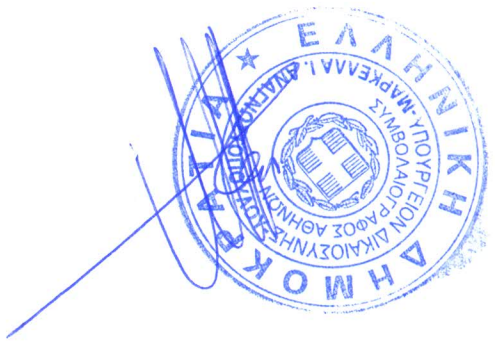
Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την 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 το νόμιμο 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

Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΜΑΡΚΕΛΛΑ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 • Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3642690
ΑΦΜ: 056057816 • ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
email: managno@otenet.gr

Αριθμός 6974

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας

Κεφάλαιο Ευρώ 30.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις ένδεκα (11) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο του κ. Θεοδώρου Χρόνη, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 57 (Ε΄ όροφος), όπου με κάλεσαν και ήλθα προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ***ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ Γεωργίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ***, εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 57 (Β΄ όροφος), με Α.Φ.Μ. 056057816, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ενεφανίσθησαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ. :

1) **Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Δραπανιά Μυθήμνης Χανίων στις 8-12-1964, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ029395/23-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 033258389 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας

2) **Θεοδώρα ΓΙΑΝΝΕΛΗ** του Ευαγγέλου και της Ιωάννας, σύζυγος κατά δήλωσή της Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, λογίστρια, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 7-12-

1965, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ029394/23-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 105883263 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας

3) **Δημήτριος ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα στις 24-1-1988, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κυπρίων Ηρώων αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ216983/24-4-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 145905137 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας

4) **Ιωάννα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 21-4-1997, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ500187/20-2-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 145946304 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας και

5) **Ματθαία ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 16-3-1990, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ541465/23-9-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 145924397 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ότι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, η οποία θα διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες που αποτελούν και το καταστατικό της, οι διατάξεις του οποίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα, θα διέπουν την λειτουργία της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4K GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «4K GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ««4K GROUP A.E.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «4K GROUP S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Α.- Σκοπός της εταιρίας είναι :

1) Παροχή λογιστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως και δη :

α) δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών,

β) υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου,

γ) υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή,

δ) υπηρεσίες ορκωτού λογιστή,

ε) υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης,

στ) υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων,

ζ) υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων,

η) υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ,

θ) υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων,

ι) υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων,

ια) υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία,

ιβ) υπηρεσίες μισθολογίου,

ιγ) υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ,

ιδ) υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών,

ιε) υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων,

ιστ) υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων,

ιζ) υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων,

ιη) υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

2) Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού επιχείρησης

3) Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

4) Παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και συμβουλών διαχείρισης

5) Παροχή συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

6) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

7) Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

8) Παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) και ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών

9) Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων

10) Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

11) Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

12) Παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας

13) Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)

14) Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

15) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

16) Παροχή γενικών διοικητικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις

17) Παροχή συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα

18) Παροχή υπηρεσιών ανεύρεσης, εκπαίδευσης, διαχείρισης και διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού

19) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

20) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα

21) Παροχή υπηρεσιών αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή / και εξαγορές

22) Παροχή υπηρεσιών μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

23) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πωλήσεων

Β.- Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται :

α) να συνεργάζεται, να μετέχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιαδήποτε εταιρικού τύπου και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με σκοπό την πραγματοποίηση και ανάπτυξη των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα σε άλλους Δήμους ή κοινότητες μισθώνοντας αυτά.

δ) Γενικά να συνεργάζεται προς επίτευξη των σκοπών της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να συνάπτει συμβάσεις franchising για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη, με ειδικώς κατονομαζόμενη δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Περιστερίου Δήμου Περιστερίου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Περιφερείας Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Μουσουνίτσης αριθμός 3, Τ.Κ. 12133 . Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 9-10-2069

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρίας τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται διά εισφοράς σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τους μετόχους εντός της υπό του νόμου και της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας οριζόμενης προθεσμίας, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Οι μετοχές οι οποίες δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας

πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης δύναται να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης

της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό

κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή/και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν

αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

3. Εάν κενωθούν λόγω θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθόλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας
του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.



ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.
2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3. Οι αξιωματούχοι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΑΜΟΙΒΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ

όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο),είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.



3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή

εντολής, για την οποία απαιτείται έγκριση Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΟΥΣΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον Ν. 4548/2018, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό

Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/18 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ
ΑΡΘΡΟ 16
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έτους 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 17
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2, του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 19

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το εταιρικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα αναληφθεί εις ολόκληρον από τους ιδρυτές της Εταιρίας ως ακολούθως:

(Α) Ο **Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης αναλαμβάνει εκατόν πενήντα (150) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ της κάθε μιας και συνολικά θα καταβάλει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρώ (συμμετοχή στην εταιρία κατά ποσοστό 50%)

(Β) Η **Θεοδώρα ΓΙΑΝΝΕΛΗ** του Ευαγγέλου και της Ιωάννας, σύζυγος Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, αναλαμβάνει δέκα πέντε (15) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ της κάθε μιας και συνολικά θα καταβάλει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500,00) Ευρώ (συμμετοχή στην εταιρία κατά ποσοστό 5%)

(Γ) Ο **Δημήτριος ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, αναλαμβάνει σαράντα πέντε (45) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ της κάθε μιας και συνολικά θα καταβάλει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4500,00) Ευρώ (συμμετοχή στην εταιρία κατά ποσοστό 15%)

(Δ) Η **Ιωάννα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, αναλαμβάνει σαράντα πέντε (45) κοινές

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ της κάθε μιας και συνολικά θα καταβάλει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4500,00) Ευρώ (συμμετοχή στην εταιρία κατά ποσοστό 15%)

και (Ε) Η **Ματθαία ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας αναλαμβάνει σαράντα πέντε (45) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ της κάθε μιας και συνολικά θα καταβάλει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4500,00) Ευρώ (συμμετοχή στην εταιρία κατά ποσοστό 15%)

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 ήτοι μέχρι 30.06.2020, αποτελείται από τους:

1) **Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματία, γεννημένο στον Δραπανιά Μυθύμνης Χανίων στις 8-12-1964, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ029395/23-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 033258389 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) **Δημήτριο ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα στις 24-1-1988, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κυπρίων

Αγωνιστών αριθμός 59, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ216983/24-4-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 145905137 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρο

3) Θεοδώρα ΓΙΑΝΝΕΛΗ του Ευαγγέλου και της Ιωάννας, σύζυγο Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, λογίστρια, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 7-12-1965, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ029394/23-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 105883263 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος

4) **Ιωάννα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 21-4-1997, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ500187/20-2-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 145946304 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος και

5) **Ματθαία ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ** του Εμμανουήλ και της Θεοδώρας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 16-3-1990, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ541465/23-9-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 145924397 της Δ.Ο.Υ.

Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος και Γραμματέα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δίδουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους κ.κ.: 1) Θεόδωρο Χρόνη του Αντωνίου, δικηγόρο, με ΑΜ ΔΣΑ 18841, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 57, 2) Εμμανουήλ Κοκκινάκη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ029395/23-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, όπως είτε ομού από κοινού είτε χωριστά έκαστος τούτων προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση ή βεβαίωση ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας με βάσει τον νόμο 4548/2018, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) όπως και για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά τη κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης και να υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση του κύρους αυτών .

Περαιτέρω εξουσιοδοτούν τους ιδίους ως άνω:

1) Θεόδωρο Χρόνη του Αντωνίου, δικηγόρο, με ΑΜ ΔΣΑ 18841, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 57, 2) Εμμανουήλ Κοκκινάκη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ029395/23-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου όπως είτε ομού από κοινού είτε χωριστά έκαστος τούτων προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση ή βεβαίωση ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ) όπως και για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά τη κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης και να υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση του κύρους αυτών, ως και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

Γίνεται μνεία ότι στο παρόν προσαρτώνται:

1) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67458108 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, από το οποίο

προκύπτει ότι ο Εμμανουήλ Κοκκινάκης είναι φορολογικώς ενήμερος, το οποίο ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 11-10-2019 και ισχύει έως 11-12-2019

2) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67363262 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, από το οποίο προκύπτει ότι η Θεοδώρα Γιαννέλη είναι φορολογικώς ενήμερη, το οποίο ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 25-9-2019 και ισχύει έως 24-11-2019

3) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67363264 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, από το οποίο προκύπτει ότι ο Δημήτριος Κοκκινάκης είναι φορολογικώς ενήμερος, το οποίο ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 25-9-2019 και ισχύει έως 24-11-2019

4) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67362974 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, από το οποίο προκύπτει ότι η Ιωάννα Κοκκινάκη είναι φορολογικώς ενήμερη, το οποίο ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 25-9-2019 και ισχύει έως 24-11-2019

5) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67363270 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, από το οποίο προκύπτει ότι η Ματθαία Κοκκινάκη είναι φορολογικώς ενήμερη, το οποίο ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 25-9-2019 και ισχύει έως 24-11-2019

Γίνεται μνεία ότι: 1) Για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και 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 ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 1676/1986 «Για τον καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

2) Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη με βάση τις διατάξεις Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

3) Κάλεσα τους εμφανισθέντες να δηλώσουν και ούτοι δήλωσαν σήμερα σε μένα υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους και η έδρα της με το παρόν συνιστωμένης εταιρίας, είναι η αληθής και στην αρχή του παρόντος συμβολαίου από αυτούς δηλωθείσα.

4) Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις περί δημοσιότητας του παρόντος

Γίνεται μνεία ότι τα έξοδα ίδρυσης της εταιρίας ανέρχονται κατά προσέγγιση και κατά δήλωση των εμφανισθέντων σε ευρώ 1300,00

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων

καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε με αίτησή τους σε δέκα πέντε (15) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ με τρία (3) αντίγραφα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ επί δε των εισπρακτέων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί ΦΠΑ ευρώ

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συνετάγη το συμβόλαιο αυτό, το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν στο περιεχόμενό του, υπογράφηκε από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο σύμφωνα με το νόμο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Θεοδώρα ΓΙΑΝΕΛΛΗ
Δημήτριος ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ιωάννα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Ματθαία ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σ., Μαρκελλ Ευφρ. Αναγνωστοπούλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Εν Αθήναις τη αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος