Ημ/νία: 18/10/2024

Κωδικός εγγράφου:
179919407000/A

ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 15,
ΑΘΗΝΑ, 10673
Α.Φ.Μ.: 044115452
Ταχ.Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 15, **ΤΚ:** 10673
Τηλέφωνο: 2103608749
Ηλ.Ταχ/μείο: man@boliotis.gr

ΠΡΟΣ:
NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:NEPTUNE HOSPITALITY SYMMETOCHON KAI EPENDYSEON SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: NEPTUNE HOSPITALITY
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:NEPTUNE HOSPITALITY
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:179919407000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.179919407000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802632770
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 18/10/2024
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΙΑΣΩΝΟΣ 5-9 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2104557773

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:50.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μικτά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
68200000	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Κύρια Δραστηριότητα	18/10/2024
68100000	ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	18/10/2024
55200000	ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	18/10/2024
41200000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	18/10/2024
55201107	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	18/10/2024
55201106	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	18/10/2024

Πληρωμή €130.00

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

18 Οκτωβρίου 2024 4784427204845858881/237803

Η εταιρεία με την επωνυμία NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο NEPTUNE HOSPITALITY (ΑΦΜ 802632770) κατέβαλε το ποσό των 130 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	**Αιτιολογία**	**Ποσό**		**Εισπράξας**
565526	**Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας**	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ
565547	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF92909761000000020209329, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX242926874980 18/10/2024	ΚΕΕΕ
565548	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF92909761000000020209329, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX242926874980 18/10/2024	ΚΕΕΕ
565549	**Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου**	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF02909761000000080209329, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX242926875690 18/10/2024	ΚΕΕΕ

565550	**Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού**	€50.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF52909765000000040209329, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής PX242926876589 18/10/2024	ΚΕΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ		€130.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΔΩΡΟΘ, ΑΦΜ: 071658507

ΥΜΣ
ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ, 10673

ΑΡΙΘΜΌΣ 12.846

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 50.000, 00 ΕΥΡΩ

****

Στον Πειραιά σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στην οδό Ιάσωνος αρ. 5-9, όπου βρίσκονται τα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS», όπου με κάλεσαν και ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών Μανούσο Ανδρέα Μπολιώτη, που έδρα μου είναι η Αθήνα (Δημοκρίτου αριθμός 15), παρουσιάσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο Δωρόθεος Σαμολαδάς του Χαράλαμπου και της Θεοδώρας**,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2/10/1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Εκάλης αριθμός 27, με ΑΔΤ ΑΚ219668/6-7-2012 του ΤΑ Παπάγου και με ΑΦΜ 071658507, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ειδικά εξουσιοδοτημένος δυνάμει του προσαρτημένου στο παρόν, από 14/10/2024 ειδικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και με την ιδιότητα του Μέλους

του Δ.Σ., της εδρεύουσας στο Δήμο Πειραιώς ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS»**, [έχουσα πρότερον την επωνυμία «EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROPEAN AUTO LOGISTICS»], με ΑΦΜ 801990328 και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 167709607000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε δια της υπηρεσίας μιας στάσης του ΓΕΜΗ όπου και καταχωρήθηκε στις 15-12-2022, με το υπ' αριθμόν 12.019/14-12-2022 συμβόλαιό μου, υπό τον ανωτέρω αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Στις 9/10/2027 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 4502124, η απόφαση της άνω υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ, (ΑΔΑ:9ΕΒ0469ΗΕΤ-ΛΗΜ) με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «EUROPEAN AUTO LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROPEAN AUTO LOGISTICS» σε «NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS», με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Η σχετική υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3399251/9-10-2024 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ περί της άνω τροποποίησης μαζί με το συνημμένο σε αυτήν ως αναπόσπαστο μέρος της, κωδικοποιημένο καταστατικό, προσαρτώνται στο παρόν σε αντίτυπα εξαχθέντα από την επίσημη σελίδα του ΓΕΜΗ στο διαδίκτυο.

Προσαρτώνται επίσης στο παρόν σε ακριβή αντίτυπα εκδοθέντα από την άνω σελίδα του ΓΕΜΗ: 1) το με αριθμό πρωτοκόλλου 2789899.4243985/14-10-2024 Γενικό Πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφονται οι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ και πιο συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί καταχώρησης (ΚΑΚ) με τις ημερομηνίες τους, αναγράφονται στοιχεία σχετικά με τις μετοχές της εταιρείας και από το οποίο βεβαιώνεται επίσης ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας &

θέση αυτής σε εκκαθάριση γ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, επίσης ότι μέχρι την άνω ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, δεν έχει περιέλθει στην άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. 2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2789899.4243986 / 16-10-2024 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, από όπου προκύπτει η σύνθεση και εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παραπάνω εμφανισθείς ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του ανωτέρω ειδικού πρακτικού, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία σε «NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEPTUNE GLOBAL HOLDINGS», προβαίνει στη σύσταση μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **«NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος «**NEPTUNE HOSPITALITY»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. 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 ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ανέγερση, κατασκευή, ανακαίνιση, επέκταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων, γενικού, ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2) Η ανέγερση, κατασκευή, ανακαίνιση, επέκταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε άλλου είδους τουριστικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων θαλάσσιων και χειμερινών σπορ και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, εστιατορίων, καφέ, κυλικείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3) Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση και η με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων κυριότητας της εταιρείας ή τρίτων, κειμένων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4) Η εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων που ευρίσκονται στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό, αποκτώνται κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων συστήνεται επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ή μακροχρόνια μίσθωση υπέρ της εταιρείας και τα οποία εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) μπορούν να χρησιμοποιηθούν: αα) ως επαγγελματική στέγη, για εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των εμπορικών καταστημάτων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τουριστικής κατοικίας και μαρίνων ελλιμενισμού ή/και ββ) ως κατοικίες με σκοπό την πώληση ή άλλη εκμετάλλευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εξοχικής κατοικίας, μόνα τους ή από κοινού με άλλα ακίνητα,

β) είναι υπό ανέγερση, συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής ακινήτου, αποπεράτωση, επισκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, μεταβολή χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω στην περίπτωση α',

γ) οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου, στα οποία δύνανται να ανεγερθούν κτίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναγράφονται στην περίπτωση α` ανωτέρω και για τα οποία δύναται να εκδοθεί άδεια οικοδομής μετά την απόκτησή τους από την εταιρεία.

5) Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να επενδύει σε:

α) δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 4, είτε με απευθείας κατάρτιση από την εταιρεία σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, είτε με εκχώρηση σε αυτήν προϋφιστάμενης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων που έχει συνάψει τρίτος, ή και

β) δικαιώματα επιφανείας της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3986/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και μακροχρόνιες μισθώσεις και/ή παραχωρήσεις χρήσης ή εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, όπως εκτάσεων για ανέγερση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεων, μαρινών ελλιμενισμού, εκτάσεων δυναμένων να υπαχθούν σε προνομιακό ή ιδιαίτερο καθεστώς δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση είναι επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους, εμπορικών ακινήτων, βιομηχανικών ακινήτων, ή/και

γ) απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας, καθώς και δικαιωμάτων, μετοχών ή μεριδίων σε ακίνητη περιουσία.

6) Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

α) ιδρύει, να εξαγοράζει ή να αποκτά συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή ή άλλο σκοπό ή να τα εκπροσωπεί, να καταρτίζει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις και να παρέχει τις απαιτούμενες για τη χρηματοδότηση αυτής και των θυγατρικών της (άμεσων ή έμμεσων συμμετοχών της), εξασφαλίσεις, καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία της και την επίτευξη του σκοπού της, κατόπιν αποφάσεως των οργάνων της,

β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, υπέρ αυτών,

γ) να διενεργεί κάθε πράξη που εν γένει απαιτείται για την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για τη σύννομη δραστηριοποίησή της, όπως ενδεικτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, όπου απαιτούνται και η διαρκής συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου επιμελητηρίου και λήγει με τη λύση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 164 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία, και καλύπτεται όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6ο

1. 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:

i) 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.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του και ενός Συμβούλου οριζομένου ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

5. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων – Δικαίωμα προτίμησης

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Επίσης προβλέπεται ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

6. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, 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 κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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».

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο αρ. 117 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν

μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

4. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι και οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, δύνανται να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο αρ.125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12ο

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 13ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 14ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρείας,

β) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 16ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για μία πενταετία (5ετή θητεία), που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητα και αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή και την αναφορά του ονόματος και της ιδιότητας του εξουσιοδοτημένου μέλους ή των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, αν δεν τον έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 20ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου –

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εξελέγησαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με τα οριζόμενα στην πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απωλέσουν την εν λόγω ιδιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Τα εν λόγω μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του Ν.

4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή στην 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. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική πρόσκληση προς τα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 22ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 23ο

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή και από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 24ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν, κατά εύλογη κρίση, θεωρηθεί υπέρογκη και αντιταχθούν κατά της απόφασης, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25ο

Εκλογή Ελεγκτών

Η εταιρία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28ο

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται, όπως ο νόμος ορίζει και καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 29ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Κάλυψη – Καταβολή Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία, καλύπτεται ολοσχερώς σε μετρητά από την ιδρύτρια της

εταιρείας, η οποία αποκτά συμμετοχή 100% στην εταιρεία και θα καταστεί κυρία πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Άρθρο 31ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Μελπομένη Τραυλού του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στις 17.05.1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 031021495, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπ'αρ. ΑΚ 726238 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 21.06.2013 από το Τ.Α. Γλυφάδας, **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου**,

2) Παναγιώτη Αθανασόπουλο του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στις 31.08.1944 στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 91, με Α.Φ.Μ. 022526660, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 014062 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 08.03.2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, **Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**

3) Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού του Κρίτωνα και της Μελπομένης, που γεννήθηκε στις 04.03.1997 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 163038696 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 559610 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 11.03.2009 από το Τ.Α. Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4) Δωρόθεο Σαμολαδά του Χαράλαμπου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στις 02.10.1967 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Εκάλης αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 071658507, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 219668 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 06.07.2012 από το Τ.Α. Παπάγου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5) Νικόλαο Γκεζέπη του Θεόδωρου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στις 08.06.1979 στο Χολαργό Αττικής, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Γαληνού αρ. 16Α, με ΑΦΜ 104383885 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 646738 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 28.09.2021 από το Τ.Α. Γλυφάδας, , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, εξαιρετικώς παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης από αυτή.

Άρθρο 32

Πρώτη εταιρική χρήση και Ελεγκτές

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31.12.2024.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά δήλωση του εμφανισθέντα υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της ιδρύτριας εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ευρώ και εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ευρώ. Επί του καθαρού ποσού παρακρατήθηκε το 20%, ήτοι ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος υπό την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, αυτός καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Δωρόθεος Σαμολαδάς

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Μανούσος Ανδρέα Μπολιώτης

Πιστό αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ