Digitally signed by MARIA TSANGARI
Date: 2022.12.20 16:49:31 EET

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΡΑΧΩΒΗΣ 23, ΑΘΗΝΑ, 10680
Α.Φ.Μ.: 038021340
Ταχ.Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΗΣ 23
Ταχ.Κώδικας: 10680
Τηλέφωνο: 2107243072
Ηλ.Ταχ/μείο: tsagari@ta-notaryfirm.gr

ΑΘΗΝΑ, 20/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 20/12/2022 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«BIONANOSIM OPHTHALMICS SINGLE MEMBER S.A.»**, το διακριτικό τίτλο **«BNSO»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«BNSO»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **167776701000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **167776701000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801993539**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[72193000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,[72110000] ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,[86901000] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ,[46461100] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ**

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 22.081

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29.700 ΕΥΡΩ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ**, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο **SIMON ΒΕΝΙΤΑΗ (ΣΙΜΟΝ ΜΠΕΝΙΤΑ) του** SALOMON (ΣΑΛΟΜΟΝ) και της ESTHER SEBBAG (ΕΣΤΕΡ ΣΕΜΠΑΓΚ), καθηγητής πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα Μαρόκου το έτος 1947, και κατοικεί στο Ισραήλ (Adam Ha Cohen str.3, 6458509, Tel Aviv, Israel), κάτοχος του με αριθμό 15DA33028/28.7.2016 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Γαλλίας, το οποίο λήγει στις 27.7.2026, με αριθμό φορολογικού μητρώου 181954448 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος μη ομιλών την ελληνική παρά την την αγγλική γλώσσα, δήλωσε ότι έχει διορίσει ως διερμηνέα της εμπιστοσύνης και επιλογής του τον μη εξαιρούμενο από τον νόμο **Σπύρο Βάλβη του Νικολάου** και της Μαρίας**,** δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αθηνών, οδός Σαχτούρη αριθμός 18, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 059753/01.08.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Περιστερίου, μέσω του οποίου ελήφθησαν τα άνω στοιχεία της ταυτότητάς του, και τον οποίο διερμηνέα όρκισα επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά τα άρθρα 252 και 408 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας ότι θα κάνει πιστή μετάφραση των δηλώσεων του συμβαλλομένου και του περιεχομένου του παρόντος από

την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και τανάπαλιν, και ότι θέλει ασκήσει το καθήκον του αυτό πιστά και επακριβώς.

Ο εμφανισθείς στο παρόν ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου τούτου με το οποίο δήλωσε, του διερμηνέως μεταφράζοντος, ότι, συνιστά δια του παρόντος μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, διεπόμενη από τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν και της οποίας το καταστατικό είναι το εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «BNSO»

Άρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με την επωνυμία «**BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**.» και τον διακριτικό τίτλο «BNSO».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η επωνυμία της θα είναι **«BIONANOSIM OPHTHALMICS SINGLE MEMBER S.A.»** και ο διακριτικός τίτλος θα είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1, δηλαδή «BNSO».

3. Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους ελληνικούς Νόμους και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της χώρας, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει όλες ή κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) την έρευνα και ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών) φαρμακευτικών προϊόντων, γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων, ημιτελών και τελικών φαρμάκων και άλλων συναφών προϊόντων, καθώς και την ενθυλάκωση των προϊόντων αυτών για τη βελτίωση της θεραπευτικής απόδοσης,

β) την εμπορία, παραγωγή, προμήθεια και αντιπροσώπευση φαρμακευτικών προϊόντων, τελικών και ημιτελών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δραστικών ουσιών,

χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και γενικά φαρμακευτικών προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία, καλλυντικών ή/και συμπληρωμάτων διατροφής,

γ) την αγορά και χρήση ειδικής τεχνολογίας, καθώς και την υποστήριξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας για φαρμακευτικά, ιατρικά προϊόντα και καλλυντικά για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων,

δ) την αγορά και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, τελικών και ημιτελών φαρμάκων και πρώτων υλών, καθώς και την προετοιμασία και παρασκευή φαρμάκων καθώς και συναφών προϊόντων, όπως αντιβιοτικά, εμβόλια, βιολογικά φάρμακα, χημικά προϊόντα και γενικά φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση και θεραπεία,

ε) την αποθήκευση, συσκευασία και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και λοιπών συναφών προϊόντων, σε άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

στ) την εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, διανομή και εν γένει εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, τελικών και ημιτελών φαρμάκων και, γενικά, κάθε φαρμακευτικού προϊόντος για την ανθρώπινη θεραπεία, χημικών προϊόντων, ενζύμων, εκδόχων, βιολογικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θεραπευτικών φαρμάκων κοινής χρήσης, όλα τα ανωτέρω σε τελική ή ημιτελή μορφή,

ζ) την διεξαγωγή, εν γένει, όλων των συναφών και παρόμοιων δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού,

η) την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υγειονομικής περίθαλψης σε επαγγελματίες υγείας και ασθενείς.

2. Προκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει το σκοπό της μπορεί:

α) Να αποκτά ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, κοινοπραξία ή επιχείρηση, να σχηματίζει οποιοδήποτε εταιρικό ή άλλο επιχειρηματικό σχήμα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής,

β) Να διεξάγει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε σε συνεταιρισμό είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες),

γ) Να αναθέτει σε τρίτους ή να εκχωρεί την διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις ανωτέρω δραστηριότητες για λογαριασμό της Εταιρείας και, εν γένει, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο,

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή/και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

ε) Να εκπροσωπεί κάθε είδους επιχείρηση, εγχώρια ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό,

στ) Να λαμβάνει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε επιχορήγηση ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρηματοδότησης από οποιεσδήποτε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οντότητες, οργανισμούς, ταμεία ή άλλο πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και

ζ) Να παρέχει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εγγυήσεις για ιδιώτες και εταιρείες και, εν γένει, εγχώριες ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, καθώς και για τρίτα μέρη και να χορηγεί κάθε είδους τίτλους, συμβατικούς ή/και εμπράγματους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη, και άρχεται με την καταχώριση της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία χορηγείται η άδεια για τη σύσταση της Εταιρείας και εγκρίνεται το Καταστατικό της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (29.700 €), διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, καταβεβλημένο πλήρως και ολοσχερώς.

2. Εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί σε συνεδρίαση προκειμένου να πιστοποιήσει ή όχι την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, από την ημέρα που η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ορίζεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ετών από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται τουλάχιστον με τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και κάθε τέτοια ανανέωση τίθεται σε ισχύ με τη λήξη της διάρκεια ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, μπορεί να ασκείται ταυτόχρονα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως οκτώ (8) μέλη.

2. Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της περιόδου των έξι (6) ετών.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, γραπτώς, την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών του και υποχρεώσεών του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική δράση), καθώς και τις εξουσίες εκπροσώπησής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 7

Προεδρία – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκαλείται σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρό του, ψηφίζοντας προσωπικά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διορίζει επίσης τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο/η αναπληρωτής του είναι παρόντες, ο μέτοχος – κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών ή ο/η νόμιμος εκπρόσωπός του εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή από τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επιπλέον εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, θα πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί 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 εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση ως προς αυτό.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του/της, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σχετικά πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το ειδικό βιβλίο, καταγράφεται περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτό το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί

χρέη Προέδρου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των παρόντων και των εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, και εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη. Επιπλέον, η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τους εκπροσώπους τους, θεωρείται ως έγκυρη απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει διεξαχθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από άλλο μέλος, δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία είναι έγκυρη για περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί νομίμως μόνο ένα μέλος, το οποίο δεν είναι παρόν.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη που είναι παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούνται.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διανομή των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 11

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, πάντα μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όσο συχνά θεωρεί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σε οποιονδήποτε τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον την ημερομηνία, ημέρα και ώρα, το οίκημα και την ακριβή διεύθυνση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί, καθώς και τα ακριβή θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και κανείς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

4. Η Εταιρεία θα πρέπει να παρέχει στους μετόχους αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να συνεδριάσει, όχι σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία αλλά μέσω συμμετοχής των μετόχων από απόσταση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 12

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που αναβλήθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους λογίζεται ως έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και η Έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Εξαιρετικά,

η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 15

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καλύπτεται ολοσχερώς από τον μοναδικό μέτοχο και ιδρυτή της Εταιρείας, δηλαδή τον κ. Simon Benitah (Σιμόν Μπενίταχ), ο οποίος καλύπτει ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, ήτοι σύνολο είκοσι εννέα χιλιάδες εφτακόσια Ευρώ (29.700 €), με καταβολή μετρητών.

2. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (29.700 €), διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς.

Άρθρο 16

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της, αποτελείται από τους:

(Α) **Αριστείδης Μητσόπουλος**, του Χρήστου Μητσόπουλου και της Αλεξάνδρας Μητσοπούλου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στις 08.01.1973 στην Αθήνα, κάτοικος επί της οδού Ασκληπιού 9, Κηφισιά Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 159608 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς στις 13.09.2017, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 079449058 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Πρόεδρος**,

(Β) **Ιουλία Χατζηαντωνίου**, του Ιωάννη Χατζηαντωνίου και της Μαρίας – Σοφίας Χατζηαντωνίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στις 05.07.1990, στην Αθήνα, κάτοικος επί της οδού Ευρώτα 19, Νέο Ψυχικό Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 340305 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώο 149013870 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος**,

(Γ) **Giulia Falcone**, του Michelangelo Falcone και της Grazia Maria Isi, Ιταλίδα υπήκοος, γεννημένη στις 27.01.1973, στη Giona del Colle Ιταλίας, κάτοικος επί της οδού Strada degli Schiocchi 44 (41124 Modena), κάτοχος του με αριθμό YA 6013929 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Ιταλίας, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 30.01.2014, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 181954805 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εν γένει, παρέχεται στα όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καθένας/ η καθεμία εκ των οποίων μπορεί να ενεργεί ξεχωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.

Έκαστο εκ των ανωτέρω προσώπων έχει την εξουσία και δικαιούται να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και την επίτευξή του, όπως ενδεικτικά:

α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος, με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και γενικά, με κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο,

β) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, γραμματείας, επιμελητηρίου, επιτροπής κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,

γ) Να διορίζει και να απολύει οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, υπογράφοντας και συμβολαιογραφικά πληρεξούσια με τις σχετικές εντολές,

δ) Να υπογράφει επ' ονόματι της Εταιρείας κάθε είδους έγγραφο το οποίο δημιουργεί δικαίωμα ή/και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

ε) Να συνάπτει οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και τις υποθέσεις της γενικά με τρίτα μέρη, να συνάπτει δάνεια, με ή χωρίς ασφάλεια, για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τραπεζών, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

στ) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές υπέρ ή έναντι της Εταιρείας, και στο όνομα της Εταιρείας,

η) Να εκδίδει, αποδέχεται και εκχωρεί εγγυητικές επιστολές,

θ) Να ανοίγει, διαχειρίζεται, διατηρεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, και να προβαίνει

σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, ανεξαρτήτως του όγκου αυτών των ποσών, σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, να πραγματοποιεί πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελεί οποιαδήποτε -γενικά- τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών,

ι) Να διεκδικεί και να εισπράττει οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, του Ελληνικού Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εκδίδοντας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις,

ια) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

ιβ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, και να καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών,

ιγ) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 17

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα της Εταιρείας δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια την Εταιρεία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ χίλια εκατόν ογδόντα τέσσερα και είκοσι λεπτά (1.184,20), ήτοι για δικαιώματα συμβολαιογράφου και τέλη ευρώ εννιακόσια τριάντα δύο και εξήντα λεπτά (932,60) πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί από ευρώ διακόσια είκοσι ένα και ενενήντα λεπτά (221,90) και ευρώ είκοσι εννέα και εβδομήντα λεπτά (29,70) για την εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/000).

Τέλος ο στο παρόν συμβαλλόμενος δήλωσε, του διερμηνέως μεταφράζοντος, ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

α. Κατά δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, η κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου

β. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον συμβαλλόμενο ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Το παρόν συντάχθηκε σε ένδεκα (11) φύλλα, για το οποίο θα εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου με τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ εννιακόσια είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά (924,60), επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ διακόσια είκοσι ένα και ενενήντα λεπτά (221,90) και επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου

0,00 ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ 8,00 για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον συμβαλλόμενο, του διερμηνέως μεταφράζοντος, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, ο διερμηνέας και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ**

SIMON BENITAH **ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΒΗΣ**

Τ.Σ. Μαρία Π. Τσαγγάρη

Ακριβές αντίγραφο.Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ