Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΛΑΥΔΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΟΥΖΕ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18535
Α.Φ.Μ.: 125126532
Ταχ.Δ/νση: ΣΚΟΥΖΕ 1
Ταχ.Κώδικας: 18535
Τηλέφωνο: 2104295118
Ηλ.Ταχ/μείο: klavdia.konstantinou@gmail.com

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
18/07/2023

Digitally signed by ANNA KLAVDIA KONSTANTINOU
Date: 2023.07.18 19:29:49 EEST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 18/07/2023 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΟ-ΛΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«THERMO-LYSI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΟ-ΛΥΣΗ Μ.ΑΕ.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«THERMO-LYSI M.AE. SINGLE MEMBER S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **171666108000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **171666108000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **802184814**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**
Κ.Α.Δ. : **[38323400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ,[38320000] ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,[35111003] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,[38110000] ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,[38322900] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ,[38323900] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ,[38323300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,[38322200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ,[38112101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,[38115300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ,[38212900] ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,[45311100] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ**

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

1792t

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.206

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 25.000

.....

Στο Πειραιά, σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη και στο ενταύθα και στην οδό Σκουζέ αριθμός 1 και Ακτή Μιαούλη κείμενο γραφείο μου, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Πειραιά **ΑΝΝΑ – ΚΛΑΥΔΙΑ ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που εδρεύω στον Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 125126532 της Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Δημήτριος Τσιακλάγκανος του Χαράλαμπου και της Αγλαΐας, δικηγόρος, γεννημένος στα Φιλυρά Τρικάλων την 1-04-1979, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός Αργοναυτών Γ' Πάροδος αριθμός 1) κατά ταυτότητα και κατά δήλωσή του Πειραιώς (2ας Μεραρχίας αριθμός 13), κάτοχος του με αριθμό Ρ.519990/17-5-1994 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 147119607 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της εταιρείας με την επωνυμία **"IMPACTUS PYROLYSIS LTD" (ΙΜΠΑΚΤΟΥΣ ΠΥΡΟΛΥΣΙΣ ΛΤΔ)**, με Α.Φ.Μ. 996612054 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, που εδρεύει στη Λευκωσία (οδός Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμός 48) της Δημοκρατίας της Κύπρου, όπως προκύπτει από το από 6 Απριλίου 2023 πιστοποιητικό, που εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και

Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, της Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του από 10 Ιουνίου 2022 καταστατικού εγγράφου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου, νόμιμα θεωρημένο, από τον Έφορο Εταιρειών της Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, και νόμιμα επισημειωμένο, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα Εταιρειών της Λευκωσίας Κύπρου με αύξοντα αριθμό ΗΕ 435595 στις 17 Ιουνίου 2022, όπως προκύπτει και από το από 27 Μαρτίου 2023 πιστοποιητικό συστάσεως που εκδόθηκε από την Έφορο Εταιρειών της Δημοκρατίας της Κύπρου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και έκτοτε λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, όπως προκύπτει από το από 2 Μαρτίου 2023 πιστοποιητικό, που εκδόθηκε από την Έφορο Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου, νόμιμα επισημειωμένο, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, ο δε διευθυντής και ο γραμματέας αυτής, προκύπτουν από το από 27 Μαρτίου 2023 πιστοποιητικό, που εκδόθηκε από την Έφορο Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου, νόμιμα επισημειωμένο, προσαρτάται στο

παρόν συμβόλαιο μου, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 24 Μαρτίου 2023 πληρεξουσίου της εν λόγω εταιρείας, υπογραφέντος ενώπιον της Πιστοποιούσας Υπαλλήλου της Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Βιολέττας Γρηγορίου και επικυρωθέντος από την Έπαρχο Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου Σούλλα Τζιώνη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, νόμιμα επισημειωμένο, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, εκδοθέντος σε εκτέλεση της από 24 Μαρτίου 2023 γραπτής αποφάσεως του μοναδικού διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας, νόμιμα θεωρημένο από την άνω Πιστοποιούσα Υπάλληλο της Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Βιολέττα Γρηγορίου και επικυρωμένο από την Έπαρχο Λευκωσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Σούλλα Τζιώνη, νόμιμα επισημειωμένο, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, κατά ρητή δε δήλωση του ώδε εμφανισθέντα που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί, η εκπροσώπηση αυτής καθώς και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα και η εταιρεία, την οποία εκπροσωπεί στο παρόν, δεν έχει λυθεί ή παύσει τις πληρωμές της ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναδιοργάνωση ή δεν βρίσκεται σε στάδιο διαδικασίας συνδιαλλαγής ή/και δεν έχει υπογράψει συμφωνία με τους πιστωτές και εν γένει δεν βρίσκεται σε ανάλογο καθεστώς ούτε έχει ζητηθεί η κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως ή δεν έχει υποβληθεί σχέδιο αναδιοργάνωσης ή αίτημα για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής και λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με

το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, και το ανωτέρω αναφερόμενο πληρεξούσιο δυνάμει του οποίου εξουσιοδοτείται να υπογράψει το παρόν δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως εκ της έδρας της ώδε συμβαλλόμενης εταιρείας λειτουργούσα σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, ζήτησε να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, και δήλωσε, ότι συνιστά, Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΘΕΡΜΟ – ΛΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΡΜΟ – ΛΥΣΗ Μ.Α.Ε**».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής είναι «**THERMO – LYSI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός τίτλος «**THERMO – LYSI SINGLE MEMBER S.A.**». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,** όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της.

2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η δημιουργία και εκμετάλλευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μιας μονάδας πυρόλυσης ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Εταιρείας δύνανται να περιλαμβάνουν κάθε εργασία, έργο και γενικώς δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της Εταιρείας.

Στον σκοπό της Εταιρείας εμπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες:

α) Η πυρόλυση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και εισαγωγή για τον σκοπό αυτό της πρώτης ύλης, η εξαγωγή και εν γένει εμπορία του παραγόμενου προϊόντος πυρόλυσης (έλαιο πυρόλυσης, παραγωγή άνθρακα, ενεργού άνθρακα, μεταλλικά μέρη κ.λπ.), η οργάνωση παραγωγικών χώρων

καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τον σκοπό αυτό καθώς και η εμπορία παντός συναφούς είδους προς όφελος της Εταιρείας.

β) Η συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων, η εισαγωγή για τον σκοπό αυτό της πρώτης ύλης, η εξαγωγή και εν γένει εμπορία του παραγόμενου προϊόντος ανακύκλωσης (ρινίσματος ελαστικού, μεταλλικών μερών και λινών), η οργάνωση παραγωγικών χώρων καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τον σκοπό αυτό καθώς και η εμπορία παντός συναφούς είδους προς όφελος της Εταιρείας.

γ) Η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση και διαχείριση πάσης φύσεως στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων.

δ) Η έρευνα και ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων – προβλημάτων και η ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ε) Η ανάπτυξη, η κατασκευή, η εμπορία και η μίσθωση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών (αντιρρυπαντική τεχνογνωσία), η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση αυτών.

στ) Η ίδρυση θυγατρικών εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων προς τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και η εμπορία συναφών ειδών προς τον σκοπό της Εταιρείας.

ζ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία λιπαντικών και υγρών καυσίμων.

η) Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιουδήποτε εμπορικού τύπου (ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ, ανώνυμης,

συμπλοιοκτησίας, κοινοπραξίας κ.λπ.) και οποιασδήποτε άλλης μορφής ως και η συμμετοχή και η συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

θ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β, αιολική ενέργεια κ.λπ.). Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και από κάθε άλλη μορφή ενέργειας που μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια, και συμπαραγωγή άλλων μορφών ενέργειας (ηλεκτρική – θερμική –ηλιοθερμική κ.λπ.).

ι) Κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα, επιτρεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

Να προβαίνει στην ίδρυση επιχειρήσεων και εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, στην απόκτηση συμμετοχής με οποιονδήποτε τρόπο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και εταιρείες, σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο και γενικώς σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου. και αρχίζει από την καταχώριση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€25.000)** καταβεβλημένο ολόκληρο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 33 του παρόντος και διαιρείται σε **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (25.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας **ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (€ 1)** η κάθε μία.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκλογή Μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται,

εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.



Άρθρο 8
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής, στο δήμο Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου (Κρήτης), β) στην αλλοδαπή: στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και γ) όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή θυγατρική εταιρεία.





2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επικύρωσή τους.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
3. Το Διοικητικό μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' άρθρο 109 του Ν.4548/2018

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση πώλησης, εκμίσθωσης, εκχώρησης, μεταβίβασης, υποθήκευσης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, με εξαίρεση την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στην εύλογη αγοραία αξία τους στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και την εκποίηση, στην εύλογη αγοραία αξία τους, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία έχουν φθαρεί ή χρήζουν αντικατάστασης και αντικαθίστανται εν συνεχεία από άλλα περιουσιακά στοιχεία ευλόγως αντίστοιχης αξίας ή χρησιμότητας.

η) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας στις οποίες προβλέπεται επιβάρυνση της Εταιρείας με δαπάνες υπερβαίνουσες το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000,00), καθώς και έγκριση εξόδων και εν γένει χρηματικών καταβολών της Εταιρείας (όπως, ιδίως, έκδοση επιταγών και εκτέλεση τραπεζικών εμβασμάτων) που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00).

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή της διαδικτυακής πρόσβασης, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

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

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο του οικείου Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.Η διάθεση των κερδών που κατά νόμο επιτρέπεται να διατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.



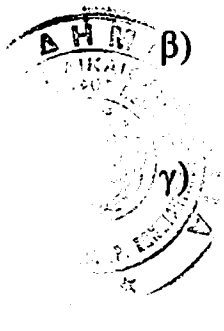
Άρθρο 13
Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντών σε συνδεδεμένες εταιρείες

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρείας ή μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων σύμφωνα με τον νόμο με την Εταιρεία εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε αυτές.

Άρθρο 14
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,



β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 15
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή

στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και

δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει

και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του ανέρχεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 25.000)** και καλύπτεται ολόκληρο από την ώδε εμφανισθείσα ιδρύτρια της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία **"IMPACTUS PYROLYSIS LTD" (ΙΜΠΑΚΤΟΥΣ ΠΥΡΟΛΥΣΙΣ ΛΤΔ)**, η οποία αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των **ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 25.000)**, σε μετρητά και λαμβάνει **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (25.000) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (€ 1)** η κάθε μία.

2. Η ιδρύτρια έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

Άρθρο 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

Α. **ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΝΩΤΙΑΔΗ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΝΩΤΙΑΔΗ** και της **ΑΥΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**, επιχειρηματία, γεννημένο στη Λευκωσία Κύπρου στις 17-5-1955, κάτοικο Λιβανάτες, Δήμου Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας, κάτοχο του με αριθμό 564566/26-1-2017 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε από το ΤΑΠΜ Λευκωσίας και λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2027, με Α.Φ.Μ. 177302880 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Πρόεδρο.

Β. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ** του **ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ** και της **ΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ**, επιχειρηματία, γεννημένο στη Λευκωσία Κύπρου στις 30-3-1977, κάτοικο Λευκωσίας (Σοφοκλέους αριθμός 40,

Στρόβολος) Κύπρου, κάτοχο του με αριθμό 776440/17-5-2017 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε από το ΤΑΠΜ Λευκωσίας και λήγει στις 17 Μαΐου 2027, με Α.Φ.Μ. 111753669 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Γραμματέα, και

Γ. **ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΣΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΤΣΑ** και της **ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ**, επιχειρηματία, γεννημένο στη Λευκωσία Κύπρου στις 10-12-1966, κάτοικο Λευκωσίας (Ελλάδος αριθμός 8, Στρόβολος) Κύπρου, κάτοχο του με αριθμό L00056394/17-11-2021 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε από το Τ.Α.Π.Μ Λευκωσίας και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2031, με Α.Φ.Μ. 14571501 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Μέλος.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στον Πρόεδρο, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη και συναλλαγή της με τρίτους, έναντι δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, κάθε Δημοσίας Αρχής και Οργανισμού φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από την Αντιπρόεδρο.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του

ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε περίπου.

Ρώτησα την ώδε συμβαλλόμενη, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, αν οι μέτοχοι ή τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησε αρνητικά.

Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της ώδε συμβαλλόμενης, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, κατά το Ν.1599/1986 (αρ. 9 παρ. 4) η έδρα της καθώς και η έδρα της εταιρείας που συστάθηκε με το παρόν είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στη συμβαλλόμενη, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει περί δημοσιεύσεως του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως των.

Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησε και τα αποδέχθηκε η ώδε

συμβαλλόμενη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, σε πίστωση των οποίων συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά για να ακουστεί από την συμβαλλόμενη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον ώδε εμφανισθέντα, και εμένα νόμιμα χωρίς να χρειάζεται σύμπραξη δευτέρου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ πλέον ευρώ για ΦΠΑ και ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Δ. ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ

Η Συμβολαιογράφος (ΤΣ) Αν. Κ. Κωνσταντίνου
Ακριβές αντίγραφον Πειραιάς σαυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Πειραιώς