Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 029055737
Ταχ.Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 24
Ταχ.Κώδικας: 10672
Τηλέφωνο: 2103817009
Ηλ.Ταχ/μείο: marina@stavrianou-notary.gr

ΑΘΗΝΑ, 23/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 23/12/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«S.F.D. WAREHOUSE»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **153298901000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **153298901000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801275763**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[52241201] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, [49411000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, [52100000] ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, [52240000] ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ, [53201101] ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, [82921000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

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

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

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

Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΜΑΡΙΝΑ Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΜΗΡΟΥ 24, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 029055737 ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3817009 FAX: 210 3814079
e-mail: marina@stavrianou-notary.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ---------15.052----------

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 50.000

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 24, στον 3° όροφο, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με Α.Φ.Μ. 029055737 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο : **α) Χαρίλαος Βασιλογεώργης του Δημητρίου και της Ευδοξίας**, δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 14-8-1963, κάτοικος Αθηνών οδός Βαλαωρίτου αριθμός 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 165730/9-10-2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου με Α.Φ.Μ. 044319829, ο οποίος παρίσταται στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εδρεύουσας στην Λευκωσία Κύπρου στην οδό Μπουμπουλίνας αριθμός 11, 3ος όροφος, **εταιρείας με την επωνυμία SAPHERALD LIMITED,** με Α.Φ.Μ. 801272748, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας. δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, με το από 12/12/2019 πληρεξούσιο της άνω εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ενώπιον της πιστοποιούσας υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου Δήμητρας

Γεωργιάδου, το οποίο φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 241164/19 από 13/12/2019, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, σε συνδυασμό με το από 12/12/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε ενώπιον της πιστοποιούσας υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου Δήμητρας Γεωργιάδου και φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 241165/19 από 13/12/2019, το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία, έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του από 17/12/2018 ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κεφ.113) ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, με αριθμό 392413, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 230919/19 από 2-12-2019. Η σύσταση της άνω εταιρείας, προκύπτει από το με ημερομηνία 17-12-2018 πιστοποιητικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η έδρα της εταιρείας αυτής που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας, αριθμός 11, 3ος όροφος, 1060 στη Λευκωσία Κύπρου, βεβαιώνεται από το από 9-12-2019 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Οι μέτοχοι της άνω εταιρείας, προκύπτουν από το από 9-12-2019 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ο Διευθυντής και ο Γραμματέας της ως άνω εταιρείας, προκύπτουν από το από 9-12-2019 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η άνω εταιρεία, η οποία γράφτηκε στα μητρώα που τηρούνται στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 17-12-2018 και εξακολουθεί να υφίσταται εγγραμμένη, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 9-12-2019, πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν **και 2) Νικόλαος Δημελλάς του Γεωργίου και της Φωτεινής**, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 035100453, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 02/04/1961, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Σ. Τσάκωνα αριθμός 24Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 160740 που εκδόθηκε την 17/11/2012 από το Τ.Α. Πεντέλης.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1.1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ**».

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει. Η εταιρεία συναλλάσσεται διεθνώς με τον διακριτικό τίτλο «**S.F.D. WAREHOUSE**».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, με τα γραφεία της στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) Την ανάληψη έργων διακίνησης κάθε προϊόντος ή είδους, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, που

περιλαμβάνει φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορές και πρακτόρευση μεταφορών διά ξηράς, θάλασσας ή αέρα με δικά της μέσα ή με μέσα τρίτων, που θα τα μισθώνει, ή όχι.

β) Την ανάληψη έργων οδικών εμπορευματικών μεταφορών κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων και υλικών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

γ) Την ανάληψη έργων επεξεργασίας, συσκευασίας ή ανασυσκευασίας πάσης φύσεως εμπορευμάτων τρίτων.

δ) Την εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε μορφής. Η εισαγωγή από το εξωτερικό των απαραιτήτων για τον εξοπλισμό της μηχανημάτων και λοιπών ειδών.

ε) Την ίδρυση και εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φορολογικής και τελωνειακής αποθήκης και ο διορισμός της ως φορολογικής αντιπροσώπου - εκπροσώπου τρίτων.

στ) Τη σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα.

ζ) Την διεξαγωγή επιχειρήσεως courier (ταχυμεταφορές) και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, την παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με κάθε μέσο και αντίστροφα, την παραλαβή, ταξινόμηση και διανομή πάσης φύσεως δεμάτων και προς μεταβίβαση αντικειμένων, περιλαμβανομένων και αξιογράφων, επιταγών,

τραπεζογραμματίων ή μικροδεμάτων ή αντικειμένων επείγουσας μεταβιβάσεως.

ιε) Την συμμετοχή και σύμβαση της Εταιρίας με κάθε είδους εταιρία ή νομικό πρόσωπο με ίδιο ή άλλο σκοπό προς σύσταση οιασδήποτε μορφής εταιρικής σχέσεως.

ιστ) Κάθε συναφής με όλα τα παραπάνω εργασία.

3.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

3.3. Τις πιο πάνω πράξεις, η Εταιρία μπορεί να κάνει είτε απευθείας για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε και συνεταιρικά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και με σύμπραξη (κοινοπραξία) με αυτούς.

3.4. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια και Εταιρική χρήση

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου, και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες **(50.000) ονομαστικές μετοχές**, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική **αξία ένα Ευρώ (1,00€)**. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος.

5.2. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιείται είτε με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), είτε με δαπάνη του σχετικού ποσού για τους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 7

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Λήψη Αποφάσεων

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

7.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 που αφορά στο αίτημα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία ή από τον ελεγκτή της εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

7.3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

7.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

7.5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

7.6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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.

7.7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

7.8. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

7.9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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.

7.10. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών.

7.11. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

7.12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο.

Άρθρο 8

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

8.1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

8.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται από τον ίδιο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

8.3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ.2 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

9.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

9.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά.

9.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση - εκλογή και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερο από επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του.

11.2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο καθώς και τον αναπληρωτή του Προέδρου.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

12.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, 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 ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

13.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την

επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13.3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.



Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4548/2018 και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.



15.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρό αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

16.2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Λύση Εταιρείας

Άρθρο 17

Λόγοι Λύσης

17.1. 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

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

17.3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 18

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

18.1. Η καταβολή του κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται από τους μετόχους της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

18.2. Η SAPHERALD LIMITED, ιδρυθείσα την 17.12.2018 με αριθμό εγγραφής HE392413 στο μητρώο Εταιρειών ενώπιον του Εφόρου Εταιρειών της Λευκωσίας και με έδρα εγγεγραμμένου γραφείου επί της οδού Μπουμπουλίνας 11, καταβάλλει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων **(45.000)** ευρώ που αντιστοιχεί στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές.

18.3. Ο Νικόλαος Δημελλάς του Γεωργίου, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Σ. Τσάκωνα 24[Α], με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 160740/17.11.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, Α.Φ.Μ. 035100453 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, θα καταβάλει το ποσό των πέντε **(5.000)** ευρώ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις (10%) του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές της ανώνυμης εταιρείας.

18.4. Οι ως άνω έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 19

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση

19.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Νικόλαο Δημελλά του Γεωργίου και της Φωτεινής, κάτοικο Πεντέλης Αττικής, οδός Σ. Τσάκωνα 24[Α], κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 160740/17.11.2012 του Τ.Α. Πεντέλης, Α.Φ.Μ. 035100453 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

2) Μαρία Κατσικά του Νικολάου και της Αφροδίτης, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κοσμά Αιτωλού 5, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 246246/08.02.2012 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 029889117 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Μέλος,

3) Ειρήνη Μακρή του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μουσών 14, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 450069/27.12.2013 του Τ.Α. Διδυμοτείχου Έβρου, με Α.Φ.Μ. 066495191 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, ως Μέλος.

19.2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

19.3. Η εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ανατίθεται από κοινού σε οποιουσδήποτε δύο από τους : 1) Νικόλαο Δημελλά, 2) Μαρία Κατσικά, και 3) Ειρήνη Μακρή, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ανά δύο με τις από κοινού υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οποιοιδήποτε δύο από τους ανωτέρω δύνανται από κοινού να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

19.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 20

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 21

Εφαρμοστέο Δίκαιο

21.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

21.2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 22

Τελικές διατάξεις

22.1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια πενήντα (1.050,00€), σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση του καταστατικού.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Ανευ τέλους μεγαροσήμου για το πρωτότυπο και επικολλήθηκαν δέκα (10) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εννιακόσια επτά και 0,76 (907,76). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν εβδομήντα τρία και ,076 (173,76). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εκατόν ογδόντα ένα και 0,55 (181,55).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Χαρίλαος Βασιλογεώργης

Νικόλαος Δημελλάς

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Χ. Σταυριανού

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

