Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 6,
ΑΘΗΝΑ, 10671
Α.Φ.Μ.: 063573850
Ταχ.Δ/νση: ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 6
Ταχ.Κώδικας: 10671
Τηλέφωνο: 2103387600
Ηλ.Ταχ/μείο: photopoulos.alex@photopoulos.com

ΑΘΗΝΑ,
14/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 14/12/2020 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER S.A.»**, το διακριτικό τίτλο **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **157516901000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **157516901000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801470372**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[70221100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70221202] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, [70221213] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ), [70221214] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ)**

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



ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 6 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 33 87 600
Α.Μ.: 063573850 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 2.672

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 125.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ζαλοκώστα αριθ. 6 (5ος όροφος), ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΛΕΞΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 063573850 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), εμφανίσθηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Αικατερίνη Πέρρου του Μιχαήλ και της Μαριγώς, δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 24-5-1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ. 645622/10-9-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής (Α.Φ.Μ. 046995538 – ΔΟΥ Ψυχικού), η οποία ενεργεί στο παρόν κατ' ειδική εντολή, για λογαριασμό και ως πληρεξούσια **της αλλοδαπής Εταιρείας** με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL LIMITED»** (Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών), («ΑΜΠΡΟΣΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), η οποία εδρεύει στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας, Lansdowne House 57, Berkeley Square, Mayfair London England W1J6ER. Η άνω εμφανιζόμενη εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει του από 26 Νοεμβρίου 2020 Ειδικού Πληρεξουσίου της εταιρείας το οποίο υπεγράφη από τον κ. Σταύρο Ανάγνου, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας σε

εκτέλεση της από 25 Νοεμβρίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενώπιον της συμβολαιογράφου Λονδίνου Wendy Yuk Wah Symon και το οποίο φέρον επ' αυτού την σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984) και μαζί με την επίσημη μετάφρασή του προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία με την επωνυμία AMBROSIA CAPITAL LIMITED έχει συσταθεί κατά τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας (Act 2006) με έδρα στην διεύθυνση Lansdowne House 57, Berkeley Square, Mayfair London England W1J6ER. Η Εταιρία αυτή έχει αριθ. μητρώου 8105085, έχει συσταθεί στις 14 Ιουνίου 2012. Οι Διευθυντές της εταιρείας είναι ο κ. Σταύρος Αναγνου και ο. Αναστάσιος Αστυφίδης. Η εταιρεία συνεχίζει να υφίσταται ως έχει από τη στιγμή της ίδρυσής της και λειτουργεί νόμιμα. Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από το με ημερομηνία 19-11-2020 Πιστοποιητικό του Υπεύθυνου του Μητρώου Εταιριών της Αγγλίας και Ουαλίας (Good Standing) το οποίο φέρον επ' αυτού την σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984) και μαζί με την επίσημη μετάφρασή του προσαρτάται στο παρόν.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του, με την επ' αυτού σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961) και μαζί με την επίσημη μετάφρασή του προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρία με την από 25 Νοεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε την σύσταση της

Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξουσιοδότησε τον Διευθυντή της κ. Σταύρο Ανάγνου υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος και υπέγραψε το άνω από 26-11-2020 πληρεξούσιο με το οποίο εξουσιοδότησε την εμφανιζόμενη να υπογράψει το παρόν.

Αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κατατεθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Λονδίνου Wendy Yuk Wah Symon και αποτελεί παράρτημα του άνω από 26 Νοεμβρίου 2020 πληρεξουσίου και το οποίο φέρον επ' αυτού την σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης από 5-10-1961 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984) και μαζί με την επίσημη μετάφρασή του προσαρτάται στο παρόν.

Η εμφανιζόμενη, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές της, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συνομολόγησε και συναποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Ότι με το συμβόλαιο αυτό η υπ' αυτής νομίμως εκπροσωπούμενη Εταιρία συνιστά, με μοναδική μέτοχο την αλλοδαπή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL LIMITED»**, Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, η οποία θα διέπεται στο εξής από τις διατάξεις της περί Ανωνύμων Εταιριών κειμένης ελληνικής νομοθεσίας και των ακόλουθων διατάξεων και όρων, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας:

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στην Ελληνική **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER S.A.»** (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).

Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παροχή προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, πλην αυτών για την παροχή των οποίων απαιτείται άδεια της αρχής. Ενδεικτικά, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα:

- αξιολόγησης αγοράς και εντοπισμού ευκαιριών
- στρατηγικής και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
- δομής, λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
- αναδιάρθρωσης κεφαλαιακής δομής επιχειρήσεων και σχεδίασης και υλοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών.

Η Εταιρεία δύναται, περαιτέρω, να λειτουργεί ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 29

του Ν. 4514/2018 ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρείας επενδυτικής διαμεσολάβησης, ή άλλης εποπτευόμενης εταιρείας όπως εκάστοτε επιτρέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία, και να παρέχει κατά τούτο, σε συμμόρφωση με τις σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες, των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία επενδυτικές υπηρεσίες.

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την Εταιρεία, να συστήνει υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, να συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συμμετέχει σε άλλες νομικές οντότητες και γενικώς να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα που είναι συναφής με τον εταιρικό σκοπό της οντότητας.

ΑΡΘΡΟ 3
Καταστατική Έδρα

1. Η καταστατική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (€125.000) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μια.

Το κατά τα ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη μόνη μέτοχο, με κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο όνομα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Η εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και, εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4) Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά

μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα, και

ε. Αριθμό και κατηγορία μετοχών.

Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας:

στ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

ζ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

5) Η καταχώριση στο βιβλίο μετόχων για τη μεταβίβαση μετοχών δεν απαιτείται να συνοδεύεται από υπογραφή του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος μετόχου εφόσον έχει υποβληθεί στην εταιρεία αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών από τους ανωτέρω, ή εφόσον οι ανωτέρω ενημερώσουν την εταιρεία μέσω επιστολής ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μεταβίβαση των μετοχών.

6) Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα ανωτέρω στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Διοικητικό Συμβούλιο – Σύμβουλος-Διαχειριστής

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Η Εταιρεία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τούτο είναι επιτρεπτό για την εταιρεία κατ' άρθρο 115 παρ. 6 του ν. 4538/2018 ή από τυχόν διάδοχη διάταξη που να ρυθμίζει το ζήτημα αυτό. Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο κατωτέρω στο παρόν θα ερμηνεύεται ως αναφορά και στο Σύμβουλο-Διαχειριστή, εφόσον αυτός υπάρχει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για ενιαύσια θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 8
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.

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.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων για οποιαδήποτε αιτία :

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά

μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

5. 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.

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

7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Συνεδρίαση γενικής συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης.
2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
3. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης επί όλων των θεμάτων πλην όσων κατά το νόμο ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών της γενικής συνέλευσης μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Α) Αναστάσιος Αστυφίδης του Γεωργίου και της Μαρκέλλας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 10.06.1974, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 536485/29-10-2019 εκδοθέν από το Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικος Λονδίνου, Μεγάλης Βρετανίας, Flat 44, South Lodge, Circus Road, NW8 9ET, με Α.Φ.Μ. 076079431 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Αριστείδης Ιωαννίδης του Βασιλείου και της Φωτεινής, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη στις 30.04.1969, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 608613/12-12-2006 εκδοθέν από το Τ.Α. Εξαρχείων, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Θησέως 8, Τ.Κ.: 17562, με Α.Φ.Μ. 073183738, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Μέλος.

Γ) Δημήτριος Κωστάκος, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας στις 04.10.1969, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 661478/30-11-2006 εκδοθέν από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ελ. Βενιζέλου 123Β, Τ.Κ.: 15238, με ΑΦΜ 051585218, ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 16
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου έκαστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

(1.100,00).

2. Η μοναδική ιδρύτρια δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα. Αικατερίνη Πέρρου του Μιχαήλ και της Μαριγώς, δικηγόρο, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αριθ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ. 645622/10-9-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής (Α.Φ.Μ. 046995538 – ΔΟΥ Ψυχικού), όπως προβεί στις σχετικές καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., εκπροσωπήσει την Εταιρεία ή/και τον/τους νόμιμο/ νομίμους εκπροσώπους αυτής ή/και τον μοναδικό μέτοχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επιμελητήριο και ασφαλιστικά ταμεία, υπογράφοντας προς το σκοπό ανοίγματα, υποβάλλοντας και παραλαμβάνοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός της συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή του μετόχου στο κεφάλαιο.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στην συμβαλλόμενη: α) Ότι η σύσταση και το καταστατικό της νέας Ανώνυμης Εταιρίας θα καταχωρηθούν στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Οικονομίας-Οικονομικών και Ανάπτυξης Κ2-10200/26-7-2002, στην ΥΑ Ανάπτυξης Κ2-13288/4-9-2007 και στην ΚΥΑ 63577/2018, και

β) την υποχρέωσή της για εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018.

Αφού συνομολόγησε και συναποδέχθηκε αυτά η εμφανιζόμενη, προς πίστωση με αίτησή της συντάχθηκε το παρόν σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εκδόθηκε το υπ' αριθ. 402/2020 τιμολόγιό μου παροχής υπηρεσιών.

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε επήκοο της εμφανιζομένης και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και εμένα στο τέλος κάθε φύλλου από τα οποία αποτελείται, στις προσθήκες στα περιθώρια και στο τέλος όπως ορίζει ο νόμος.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

