Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΤΙΓΚΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΑΡΑΣΛΗ 1, ΑΘΗΝΑ, 10676
Α.Φ.Μ.: 057172748
Ταχ.Δ/νση: ΜΑΡΑΣΛΗ 1
Ταχ.Κώδικας: 10676
Τηλέφωνο: 2103390610
Ηλ.Ταχ/μείο: rtigka@yahoo.com

ΑΘΗΝΑ, 31/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

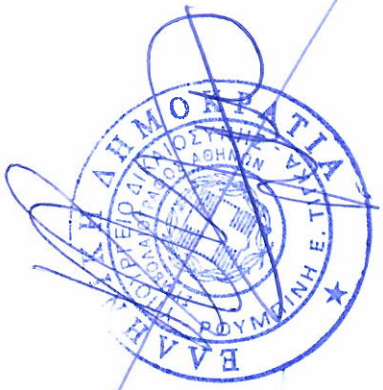
Την 31/07/2020 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**SOUTHBRIDGE ADVISORS SOCIETE ANONYME**», το διακριτικό τίτλο «**SOUTHBRIDGE ADVISORS**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**SOUTHBRIDGE ADVISORS**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **155786501000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **155786501000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801390415**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Δ΄(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)**(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)
Κ.Α.Δ. : **[70220000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, [70221100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

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




ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΡΟΥΜΒΙΝΗ Ε.Τ.Α.
ΕΛΛΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ
ΜΑΡΑΣΛΗ 1 - 106 76 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 3600198, 210 3390610 FAX: 210 3641072
ΑΦΜ: 996886667 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 2 2 5 4

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας.

Κεφάλαιο 125.000 ΕΥΡΩ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα είκοσι (2020) ημέρα Πέμπτη στο επί της οδού Μαρασλή αριθμός 1 γραφείο της εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ» με έδρα την Αθήνα (οδός Μαρασλή αριθμός 1) και ΑΦΜ 996886667 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ**, με έδρα την Αθήνα, μέλος της ως άνω εταιρείας συμβολαιογράφων, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. 1) **ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ** του Γεωργίου και της Αναστασίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5.3.1970 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βας. Σοφίας αρ. 47 (αριθμός Δ.Τ. Ρ 144541/26.10.1992 του Τ.Α. Χαλανδρίου με ΑΦΜ 036130166 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) η οποία ενεργεί στο παρόν, το μεν ατομικά για τον εαυτό της, το δε, ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του κου. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ** του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10.6.1970 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής οδός Υακίνθων αρ. 30 (κατόχου του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Ν. 424969 που εκδόθηκε στις 8.8.1989 από το Γ΄ Α.Τ.Α.

Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 045891266 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) δυνάμει του υπ' αριθμ. 2253/22.7.2020 πληρεξουσίου μου το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα και ισχύει σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας, 2) **ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ** του Παναγιώτη και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 17/9/1972 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 15 (αριθμός Δ.Τ. Ξ 032095 που εκδόθηκε στις 9/9/1988 από το Τ. Ασφ. Ηλιουπόλεως με ΑΦΜ 068519176 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και 3) **ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΨΑΛΛΙΔΑΣ** του Ιωάννη και της Χαρίκλειας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 1/9/1979 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής οδός Δερβενακίων αρ 86 (αριθμός Δ.Τ. ΑΚ 115531 που εκδόθηκε στις 19/9/2011 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας Αττικής με ΑΦΜ 069017057 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού).

Οι εμφανισθέντες ζήτησαν, με τις ιδιότητες που παρίστανται, να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δήλωσαν, ότι συνιστούν σήμερα ανώνυμη εταιρία που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει και από τους όρους του παρόντος, το δε καταστατικό της έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στην Ελληνική **«SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και το διακριτικό τίτλο «**SOUTHBRIDGE ADVISORS**» (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «**Εταιρεία**»).

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «**SOUTHBRIDGE ADVISORS 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:

α) στρατηγικής και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

β) δομής, λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

γ) σχεδίασης και υλοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών

δ) αναδιάρθρωσης κεφαλαιακής δομής επιχειρήσεων

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία. β) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει -εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. γ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή

επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, τη μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της και να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφαλειών από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

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

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες **(125.000,00 €)** και διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο όνομα της Εταιρείας, ως εξής:

(α) Η **ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ** του Γεωργίου και της Αναστασίας, θα καταβάλλει ευρώ πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (**53.125**), που αντιστοιχούν στο **42,50%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι θα λάβει πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (53.125) μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

β) ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ** του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, θα καταβάλλει ευρώ πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (**53.125**), που αντιστοιχούν στο **42,50%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι θα λάβει πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (53.125) μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

γ) ο **ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ** του Παναγιώτη και της Μαρίας, θα καταβάλλει ευρώ δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (**12.500**) που αντιστοιχούν

στο **10%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι θα λάβει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

δ) ο **ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΨΑΛΛΙΔΑΣ** του Ιωάννη και της Χαρίκλειας, θα καταβάλλει ευρώ έξι χιλίαδες διακόσια πενήντα (**6.250**) που αντιστοιχούν στο **5%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι θα λάβει έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (6.250) μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

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.

ε. Αριθμό και κατηγορία μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

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

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή 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, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, 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.

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. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

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.

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

α) **Γεώργιο Μαυρίδη** του Χαραλάμπου και της Βασιλικής, με Α.Δ.Τ. Ν 424969 εκδόσεως Γ' ΑΤΑ Θεσσαλονίκης 8/8/1989ΤΑ, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη στις 10.06.1970, με ΑΦΜ 045891266 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού κάτοικο Υακίνθων 30, Παλαιό Ψυχικό 15452, **Πρόεδρο**.

β) **Μιλτιάδη Κορνάρο** του Παναγιώτη και της Μαρίας, με Α.Δ.Τ. Ξ 032095 εκδόσεως Τ. ΑΣΦ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9/9/1988,γεννηθέντα στην Ηλιούπολη Αττικής στις 17.09.1972, με ΑΦΜ 068519176 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου κάτοικο 28ης Οκτωβρίου 15, Βριλήσσια 15235, **Αντιπρόεδρο**, και

γ) **Αλέξανδρο Μεταλληνό** του Σπυρίδωνα και της Μαργαρίτας Κυριακούλας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 042163 εκδόσεως ΤΑ Ψυχικού Αττικής/05.09.2008, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής στις 03.07.1968, με ΑΦΜ 027060440 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, κάτοικο στην οδό Κουμπάρη, αριθμό 8, Αθήνα, 10674, **Μέλος**.

ΑΡΘΡΟ 16

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου 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 λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2020.

Το ύψος του κεφαλαίου που καταβλήθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για την σύσταση της εταιρείας αντιστοιχεί σε ευρώ χίλια είκοσι ένα και 0,88 (1.021,88) (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, και τρία (3) αντίγραφά του, ευρώ εξακόσια εξήντα δύο (662,00) και για τέλη μεγαροσήμου ευρώ έξι (6,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ και 0,88 (158,88). Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ ευρώ δέκα (10,00), τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 1/000 επί του Κεφαλαίου δηλ. ευρώ εκατόν είκοσι πέντε (125,00), Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας ευρώ εξήντα (60,00).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των εμφανισθέντων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 οι κατοικίες των εμφανισθέντων – ιδρυτών είναι αυτές που αναφέρπνται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με το Νόμο.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε οκτώ (8) φύλλα.

Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα στους εμφανισθέντες, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί με τις ιδιότητες που παρίστανται και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ευ. Ανδριανού

Μ. Κορνάρος

Π. Ψαλλίδας

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΤΙΓΚΑ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα την 23.07.2020
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών